

**INTERVENCIÓN – PRESUPUESTOS**

**01/06/2022**

**IMPORTE 348.489,20 €**

## **MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

**EXPEDIENTE DE**  
**SUPLEMENTO DE CREDITO Nº**  
**1/2022**

**PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022**

**EJERCICIO 2022**

**PROVIDENCIA DE INCOACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION  
DEL PRESUPUESTO**

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 37.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como en la Base núm. 10 de las de Ejecución del Presupuesto, aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 19 de julio de 2018, y en virtud de las atribuciones que me confiere el art. 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.

**HE RESUELTO:**

1º. – Ordenar a la Intervención de Contabilidad y Presupuesto la incoación del expediente de Modificación del Presupuesto vigente, por Suplemento de Crédito núm. 1/2022, para poder asumir los compromisos de gastos derivados de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2021, a fin de poder atender al pago de las mismas a los distintos proveedores y contratistas que figuran en relación adjunta, por un importe total de **348.489,20 €**, por tratarse de gastos específicos y determinados que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, y para los que el crédito consignado es insuficiente o no existe, según el caso, cumpliéndose lo establecido en el Art. 177.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con el siguiente detalle:

**I.- Suplemento de Crédito nº 1/2022:**

- a) Gastos realizados y/o devengados en el ejercicio 2021 y anteriores, correspondientes a acreedores por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto que figuran en la Cuenta PGCP 413, pendientes de pago, por importe de **340.710,85 €**.
- b) Gastos realizados y/o devengados en el ejercicio 2021, correspondientes al primer anticipo de caja fija de 2021, por importe de **7.778,35 €**

Código Seguro De Verificación	hfzg7jIsLAaykTIGV5sxCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Angel Sanchez Sanguino	Firmado	03/06/2022 10:41:23
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?hfzg7jIsLAaykTIGV5sxCg==">https://verifirma.alcobendas.org/?hfzg7jIsLAaykTIGV5sxCg==</a>		




La financiación del expediente de estas modificaciones presupuestarias se llevará a cabo con Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales, concepto 870.00

2º.- Notificar la presente diligencia a la Intervención.

En Alcobendas, al día de la fecha señalada en la firma electrónica

EL CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMÍA Y HACIENDA,  
Ángel Sánchez Sanguino

<b>Código Seguro De Verificación</b>	hfzg7jIsLAaykTIGV5sxCg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Angel Sanchez Sanguino	Firmado	03/06/2022 10:41:23	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/2	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?hfzg7jIsLAaykTIGV5sxCg==">https://verifirma.alcobendas.org/?hfzg7jIsLAaykTIGV5sxCg==</a>			

## LISTA ACREDITORES PSC 2021 SC1 413

Código	Número	Fecha		Descripción	Estado	Per.	Código	NIF	Nombre	Base	IVA		Total
		Fac.	Recep.								Ded.	No ded.	
22021000839	EMIT-2682	28/05/2021	21/06/2021	F:2682 POLIZA:81111908 RECIBO:70191788 ACCIDENTES CONVENIO EMPRESAS	Devuelto a contabilidad	2021	3730/33000/1 6205	A60917978	AXA SEGUROS GENERALES, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS	181,14	0	0	181,14
22021000167	3091	30/10/2020	22/02/2021	(3730) LLEDUX F:3091 P:054 MATERIAL DESINFECTANTE PARA SERVICIOS PSC	Fiscalización	2021	3730/33000/2 2699	B87931382	LLEDUX, S.L.	421,46	0	0	421,46
22021000167	3091	30/10/2020	22/02/2021	(3730) LLEDUX F:3091 P:054 MATERIAL DESINFECTANTE PARA SERVICIOS PSC	Fiscalización	2021	3730/33000/2 2699	B87931382	LLEDUX, S.L.	383,36	0	80,51	463,87
22021000697	202100227	26/05/2021	27/05/2021	F:202100227 SUSCRIPCION ANUAL TEXTOS LEGALES EDICION ELECTRONICA 2021	Devolución a departamento	2021	3731/33000/2 2001	S2826042J	MINISTERIO DE HACIENDA- CENTRO DE	4,33	0	0,17	4,5
22021000130	4003043976	31/01/2021	11/02/2021	(3731) CORREOS F:4003043976 RENOVACIÓN FRANQUEO EN DESTINO OFICINA 2810001	Devolución a departamento	2021	3731/33000/2 2201	A83052407	SDAD. ESTATAL CORREOS TELEGRA S.A. SME	62,9	0	13,21	76,11
22020000446	RA00032598 4	26/03/2020	27/03/2020	EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO	Permiso contabiliar	2020	3731/33000/2 2103	A79707345	SOLRED	165,53	0	34,76	200,29
22020000446	RA00032598 4	26/03/2020	27/03/2020	EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO	Permiso contabiliar	2020	3741/33800/2 2103	A79707345	SOLRED	74,75	0	15,7	90,45
22021000755	4003138862	31/05/2021	08/06/2021	F:4003138862 MAYO SERVICIOS POSTALES	Devolución a departamento	2021	3731/33000/2 2201	A83052407	SDAD. ESTATAL CORREOS TELEGRA S.A. SME	11,44	0	0	11,44

22021001039	4003153389	30/06/2021	15/07/2021	F:4003153389 JUNIO CORREO	Devolución a departamento	2021	3731/33000/2201	A83052407	SDAD. ESTATAL CORREOS TELEGRA S.A. SME	1,02	0	0	1,02
22021001040	4003181102	31/07/2021	10/08/2021	F:4003181102 JULIO CORREO	Devolución a departamento	2021	3731/33000/2201	A83052407	SDAD. ESTATAL CORREOS TELEGRA S.A. SME	41,4	0	0	41,4
22021001262	4003228656	30/09/2021	11/10/2021	F:4003228656 SEPTIEMBRE SERVICIOS POSTALES	Devolución a departamento	2021	3731/33000/2201	A83052407	SDAD. ESTATAL CORREOS TELEGRA S.A. SME	40,46	0	0	40,46
22021001344	4003115397	30/04/2021	20/10/2021	F:4003115397 ABRIL SERVICIOS POSTALES	Devolución a departamento	2021	3731/33000/2201	A83052407	SDAD. ESTATAL CORREOS TELEGRA S.A. SME	15,38	0	0	15,38
22021000969	200662	30/06/2021	14/07/2021	F:200662 JUNIO SERVICIO DE MENSAJERIA	Devolución a departamento	2021	3731/33000/2699	B80825615	TOP COURIER, S.L.	65,92	0	13,84	79,76
22021001044	200705	31/07/2021	10/08/2021	F:200705 JULIO SERVICIO DE MENSAJERIA	Devolución a departamento	2021	3731/33000/2699	B80825615	TOP COURIER, S.L.	8,16	0	1,71	9,87
22021001303	200770	30/09/2021	18/10/2021	F:200770 SERVICIO DE MENSAJERIA SEPTIEMBRE	Fiscalización	2021	3731/33000/2699	B80825615	TOP COURIER, S.L.	8,16	0	1,71	9,87
22021001617	200816	31/10/2021	25/11/2021	F:200816 OCTUBRE SERVICIO DE MENSAJERIA	Fiscalización	2021	3731/33000/2699	B80825615	TOP COURIER, S.L.	35,19	0	7,39	42,58
22021001967	EMIT-20000895	31/12/2021	11/01/2022	F:20000895 DICIEMBRE SERVICIO DE MENSAJERIA	Devolución a departamento	2021	3731/33000/2699	B80825615	TOP COURIER, S.L.	8,16	0	1,71	9,87

22021001341	A21070023	01/07/2021	20/10/2021	F:A21070023 CUOTA COMUNIDAD 2021 CODIGO 23 FINCA SOTANOS	Fiscaliza cion	2021	3740/33400/2 2699	E28594398	CDAD. PROPIETARIOS CALLE SORIA,	502,71	0	0	502,71
22021001342	A21070024	01/07/2021	20/10/2021	F:A21070024 CUOTA COMUNIDAD 2021 CODIGO 24 FINCA SOTANOS	Fiscaliza cion	2021	3740/33400/2 2699	E28594398	CDAD. PROPIETARIOS CALLE SORIA,	502,71	0	0	502,71
22021001343	A21070025	01/07/2021	20/10/2021	F:A21070025 CUOTA COMUNIDAD 2021 CODIGO 25 FINCA SOTANOS	Fiscaliza cion	2021	3740/33400/2 2699	E28594398	CDAD. PROPIETARIOS CALLE SORIA,	502,71	0	0	502,71
22021000186	V-FAC++N- FV/NS20- 0759	18/12/2020	25/02/2021	(3740/53) SEROMAL F:FV/NS20-0759 MATERIALES LIMPIEZA	Fiscaliza cion	2021	3740/33400/2 2700	A28892339	SEROMAL, S.A.	40,42	0	0	40,42
22021000743	2057	28/05/2021	07/06/2021	F:2057 MAYO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Devoluci ón a departa mento	2021	3740/33400/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	22,5	0	2,25	24,75
22021000960	2077	28/06/2021	12/07/2021	F:2077 JUNIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3740/33400/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	22,5	0	2,25	24,75
22021001054	2113	28/07/2021	11/08/2021	F:2113 JULIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3740/33400/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	22,5	0	2,25	24,75
22021001070	V-FAC++N- FV/NS21- 0443	24/08/2021	25/08/2021	F:FV/NS21-0443 REFUERZO LIMPIEZA JUNIO	Devoluci ón a departa mento	2021	3740/33400/2 2700	A28892339	SEROMAL, S.A.	453,95	0	0	453,95
22021001091	V-FAC++N- FV/NS21- 0497	31/08/2021	01/09/2021	F:FV/NS21-0497 JULIO REFUERZO LIMPIEZA	Devoluci ón a departa mento	2021	3740/33400/2 2700	A28892339	SEROMAL, S.A.	81,06	0	0	81,06
22021001135	2128	30/08/2021	09/09/2021	F:2128 AGOSTO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3740/33400/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	22,5	0	2,25	24,75
22021001221	2156	29/09/2021	30/09/2021	F:2156 SEPTIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3740/33400/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	22,5	0	2,25	24,75

22021001514	2190	29/10/2021	09/11/2021	F:2190 OCTUBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3740/33400/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	22,5	0	2,25	24,75
22021001655	2204	26/11/2021	30/11/2021	F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Devoluci ón a departa mento	2021	3740/33400/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	22,5	0	2,25	24,75
22021001942	EMIT-2221	23/12/2021	30/12/2021	F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Devoluci ón a departa mento	2021	3740/33400/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	22,5	0	2,25	24,75
22021000030	0002-1	21/01/2021	21/01/2021	(3740) BLOCO DO BALIZA F:1 EXHIBICION Y TALLER DE BATUCADA EN OTOÑO	Fiscaliza cion	2021	3740/33400/2 2799	G86659620	A.C. BLOCO DO BALIZA. ESCUELA DE SAMBA	1250	0	0	1250
22021000723	2021 BIS-218	31/05/2021	03/06/2021	F:BIS-218 MAYO MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS COVID EN 3 CENTROS PSC	Devoluci ón a departa mento	2021	3740/33400/2 2799	B82352410	PROACTIVA FORMACION, S.L.	216	0	45,36	261,36
22021000868	2021-284	30/06/2021	30/06/2021	F:284 JUNIO MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS COVID EN 3 CENTROS PSC	Devoluci ón a departa mento	2021	3740/33400/2 2799	B82352410	PROACTIVA FORMACION, S.L.	270	0	56,7	326,7
22021000891	6500090572	30/06/2021	02/07/2021	F:6500090572 JUNIO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA EDF RECAUDACION	Fiscaliza cion	2021	3740/33400/2 2799	A78917465	ILUNION SEGURIDAD, S.A.	5007,86	0	1052	6059,51
22021001032	6500093819	31/07/2021	09/08/2021	F:6500093819 JULIO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA EDF RECAUDACION	Fiscaliza cion	2021	3740/33400/2 2799	A78917465	ILUNION SEGURIDAD, S.A.	5139,19	0	1079	6218,42
22021001851	1-5	01/12/2021	17/12/2021	F:5 EXP. 3740/011 Concierto Música Navidad 2021 1/12/2021 (Plaza dela Literatura)	Devoluci ón a departa mento	2021	3740/33400/2 2799	V79244844	CORAL DE ALCOBENDAS	2499	0	0	2499

22021001889	RECT-21-60	20/12/2021	21/12/2021	F:60 EXP. 3740/010 ALQUILER DE CASETAS FERIA MERCADO ARTESANIA NAVIDEÑO	Devolución a departamento	2021	3740/33400/2 2799	045684637J	LUCERO*ROMAN,ALFREDO	3000	0	630	3630
22021000955	UU21804755	05/07/2021	12/07/2021	(3741) NIPPON GASES F:UU21804755 RENOV. UC-BOT. VIG: 1/7/21 A 30/6/22	Devolución a departamento	2021	3741/33800/2 2005	B28062339	NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U.	360	0	75,6	435,6
22021001927	104201905	17/12/2021	28/12/2021	F:104201905 EXP. 3741/008 LAMPARAS HALOGENAS	Devolución a departamento	2021	3741/33800/2 2005	A78033784	MACOBEL, S.A.	852,6	0	179,1	1031,65
22021001168	V-FAC++N-FV/NS21-0525	14/09/2021	15/09/2021	F:FV/NS21-0525 NECESIDADES ALUMBRADO FESTIVAL MÚSICA Y DANZA 19/6	Devolución a departamento	2021	3741/33800/2 2706	A28892339	SEROMAL, S.A.	64,59	0	0	64,59
22021001169	V-FAC++N-FV/NS21-0527	14/09/2021	15/09/2021	F:FV/NS21-0527 NECESIDADES ALUMBRADO. MÚSICA CONQUISTA LAS CALLES	Devolución a departamento	2021	3741/33800/2 2706	A28892339	SEROMAL, S.A.	1672,34	0	0	1672,34
22021001170	V-FAC++N-FV/NS21-0528	14/09/2021	15/09/2021	F:FV/NS21-0528 NECESIDADES RED VIARIA Y ALUMBRADO SAN JUAN	Devolución a departamento	2021	3741/33800/2 2706	A28892339	SEROMAL, S.A.	814,93	0	0	814,93
22021001171	V-FAC++N-FV/NS21-0530	14/09/2021	15/09/2021	F:FV/NS21-0530 NECESIDADES RED VIARIA Y ALUMBRADO FOTONOCHE	Devolución a departamento	2021	3741/33800/2 2706	A28892339	SEROMAL, S.A.	242,47	0	0	242,47



22021001172	V-FAC++N-FV/NS21-0529	14/09/2021	15/09/2021	F:FV/NS21-0529 NECESIDADES RED VIARIA Y ALUMBRADO DÍA DEL ORGULLO	Devolución a departamento	2021	3741/33800/2 2706	A28892339	SEROMAL, S.A.	758,34	0	0	758,34
22021001173	V-FAC++N-FV/NS21-0532	14/09/2021	15/09/2021	F:FV/NS21-0532 NECESIDADES RED VIARIA TÍTERES PARQUE DE ASTURIAS	Devolución a departamento	2021	3741/33800/2 2706	A28892339	SEROMAL, S.A.	419,3	0	0	419,3
22021000658	NF-34	19/05/2021	19/05/2021	F:34 Derechos Autor de la representación "RITA"	Devolución a departamento	2021	3742/33301/2 2608	B81653917	LAZONA FILMS	289,24	61	0	349,98
22021000751	EE-210008	07/06/2021	07/06/2021	F:210008 DERECHOS DE AUTOR DE LA OBRA "PERFECTOS DESCONOCIDOS"	Devolución a departamento	2021	3742/33301/2 2608	A78774577	PENTACION S.A.	1047,41	220	0	1267,37
22021000785	1210260535	09/06/2021	16/06/2021	F:1210260535 DERECHOS DE AUTOR "FABILO CONNECTION MATCH TO THE FUTURE"	Devolución a departamento	2021	3742/33301/2 2608	G28029643	SDAD. GENERAL DE AUTORES Y ED	143,34	30	0	173,44
22021000786	1210260536	09/06/2021	16/06/2021	F:1210260536 DERECHOS DE AUTOR "ANFITRION"	Devolución a departamento	2021	3742/33301/2 2608	G28029643	SDAD. GENERAL DE AUTORES Y ED	574,77	121	0	695,47
22021000787	1210260537	09/06/2021	16/06/2021	F:1210260537 DERECHOS DE AUTOR "SUSPENSION"	Devolución a departamento	2021	3742/33301/2 2608	G28029643	SDAD. GENERAL DE AUTORES Y ED	245,81	52	0	297,43

22021000788	1210260538	09/06/2021	16/06/2021	F:1210260538 DERECHOS DE AUTOR "CINCO HORAS CON MARIO"	Devolución a departamento	2021	3742/33301/2 2608	G28029643	SDAD. GENERAL DE AUTORES Y ED	617,69	130	0	747,4
22021000789	1210260539	09/06/2021	16/06/2021	F:1210260539 DERECHOS DE AUTOR "PRIMITALS"	Devolución a departamento	2021	3742/33301/2 2608	G28029643	SDAD. GENERAL DE AUTORES Y ED	495,71	104	0	599,81
22021001006	2	30/10/2020	29/07/2021	F:2 Programacion Platea: 5% recaudación de la producción: CENICIENTA SIGLO XXI	Devolución a departamento	2021	3742/33301/2 2608	Q2818024H	INSTITUTO NNAL. ARTES ESCENICAS Y MUSICA	17,85	0	0	17,85
22021001204	1210402895	20/09/2021	23/09/2021	F:1210402895 DERECHOS DE AUTOR CONCIERTO ROCÍO MÁRQUEZ	Fiscalización	2021	3742/33301/2 2608	G28029643	SDAD. GENERAL DE AUTORES Y ED	224,53	47	0	271,68
22021001324	195	19/10/2021	19/10/2021	F:195 Programacion Platea: 5% recaudación de la producción: LA BELLA Y LA BESTIA	Fiscalización	2021	3742/33301/2 2608	Q2818024H	INSTITUTO NNAL. ARTES ESCENICAS Y MUSICA	160,55	0	0	160,55
22021001328	196	19/10/2021	19/10/2021	F:196 Programacion Platea: 5% recaudación de la producción: Carmen	Fiscalización	2021	3742/33301/2 2608	Q2818024H	INSTITUTO NNAL. ARTES ESCENICAS Y MUSICA	758,76	0	0	758,76
22021001575	PTC-2021043	17/11/2021	17/11/2021	F:2021043 DERECHOS DE AUTOR LA MAQUINA DE TURING	Fiscalización	2021	3742/33301/2 2608	B80177728	PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORANEAS, S.L	20,09	4,2	0	24,31
22021001665	EMIT-062-2021	23/11/2021	01/12/2021	F:062-2021 DERECHOS DE AUTOR DE LA OBRA "LA COARTADA"	Devolución a departamento	2021	3742/33301/2 2608	B91990846	TRIPLE F MEDIA ENTERTAINMENT, S.L.	250,38	53	0	302,96
22021001763	378	10/12/2021	10/12/2021	F:378 P. Platea: 5% recaudación producción: Las 4 Estaciones...ya no son lo que eran	Devolución a departamento	2021	3742/33301/2 2608	Q2818024H	INSTITUTO NNAL. ARTES ESCENICAS Y MUSICA	151,56	0	0	151,56

22021001787	413	14/12/2021	14/12/2021	F:413 Programacion Platea: 5% recaudación de la producción: Déjà vu	Devolución a departamento	2021	3742/33301/2 2608	Q2818024H	INSTITUTO NNAL. ARTES ESCENICAS Y MUSICA	132,44	0	0	132,44
22020001364	V-FAC++N-FV/NS20-0636	18/11/2020	18/11/2020	(3742) SEROMAL F:FV/NS20-0636 REFUERZO LIMPIEZA	Permitido contabiliar	2020	3742/33301/2 2700	A28892339	SEROMAL, S.A.	1021,27	0	0	1021,27
22021001065	215026/710425	09/08/2021	20/08/2021	F:215026/710425 SERVICIO LIMPIEZA MOQUETA AGOSTO	Devolución a departamento	2021	3742/33301/2 2700	A08205056	ELIS MANOMATIC, S.A.	113,99	24	0	137,93
22021001068	V-FAC++N-FV/NS21-0441	24/08/2021	25/08/2021	F:FV/NS21-0441 REFUERZO LIMPIEZA JUNIO	Devolución a departamento	2021	3742/33301/2 2700	A28892339	SEROMAL, S.A.	368,8	0	0	368,8
22021001090	V-FAC++N-FV/NS21-0495	31/08/2021	01/09/2021	F:FV/NS21-0495 JULIO REFUERZO LIMPIEZA	Devolución a departamento	2021	3742/33301/2 2700	A28892339	SEROMAL, S.A.	81,05	0	0	81,05
22021001124	215026/711922	06/09/2021	06/09/2021	F:215026/711922 SERVICIO LIMPIEZA MOQUETA SEPTIEMBRE	Fiscalización	2021	3742/33301/2 2700	A08205056	ELIS MANOMATIC, S.A.	113,99	24	0	137,93
22021001240	215026/713493	04/10/2021	04/10/2021	F:215026/713493 SERVICIO LIMPIEZA MOQUETA OCTUBRE	Fiscalización	2021	3742/33301/2 2700	A08205056	ELIS MANOMATIC, S.A.	113,99	24	0	137,93
22021001622	215020/103238	24/11/2021	26/11/2021	F:215020/103238 SERVICIO LIMPIEZA MOQUETA NOVIEMBRE	Fiscalización	2021	3742/33301/2 2700	A08205056	ELIS MANOMATIC, S.A.	113,99	24	0	137,93
22021001928	215026/717019	27/12/2021	28/12/2021	F:215026/717019 SERVICIO LIMPIEZA MOQUETA DICIEMBRE	Devolución a departamento	2021	3742/33301/2 2700	A08205056	ELIS MANOMATIC, S.A.	113,99	24	0	137,93

22021000743	2057	28/05/2021	07/06/2021	F:2057 MAYO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Devoluci ón a departa mento	2021	3743/33300/2 2110	B85746139	RESEAVE, S.L.	180	0	18	198
22021000763	569	09/06/2021	09/06/2021	F:569 P. E-00010332 EXPO CONTRA LA NOSTALGIA, LA ELECCIÓN DE RAMÓN MASATS	Devoluci ón a departa mento	2021	3743/33300/2 2402	W0065403H	XL INSURANCE COMPANY SE	648,9	0	0	648,9
22021001129	APSB000202 100002096	07/09/2021	08/09/2021	F:APSB000202100002096 EXP. "UNA CONSTELACION PROXIMA" PHOTOESPAÑA	Fiscaliza cion	2021	3743/33300/2 2402	A48001648	SEGUROS BILBAO	190	0	0	190
22021001280	APSB000202 100002343	13/10/2021	14/10/2021	F:APSB000202100002343 EXPO. "OFICIO DE VIVIR" (MARTIN SANTOS YUBERO)	Fiscaliza cion	2021	3743/33300/2 2402	A48001648	SEGUROS BILBAO	190	0	0	190
22021001359	EMIT-12	22/10/2021	22/10/2021	F:12 SEGURO EXP. "Mediterráneo. Martín Parr" y "Francisco Ontañón. Oficio y creación"	Fiscaliza cion	2021	3743/33300/2 2402	B87105748	AON COVER AGENCIA DE SUSCRIPCION, S.L.	373,12	0	0	373,12
22021001510	APSB000202 100002499	08/11/2021	09/11/2021	F:APSB000202100002499 EXPO SICION MIRADAS TINTINOFILAS	Fiscaliza cion	2021	3743/33300/2 2402	A48001648	SEGUROS BILBAO	190	0	0	190
22021001720	SFX-1268126	25/11/2021	08/12/2021	F:1268126 PÓLIZA EXPOSICIÓN "LA PERSPECTIVA ESENCIAL". HELGA DE ALVEAR	Devoluci ón a departa mento	2021	3743/33300/2 2402	W0185688I	HISCOX S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA	3343,41	0	0	3343,41
22021000737	21F1209S00 000125	04/06/2021	05/06/2021	F:21F1209S00000125 TREN Y HOTEL LAURA TERRE INAUGURACION EXPO R. MASATS	Devoluci ón a departa mento	2021	3743/33300/2 2601	B07012107	AVORIS RETAIL DIVISION S.L.	5,79	0	1,22	7,01
22021000737	21F1209S00 000125	04/06/2021	05/06/2021	F:21F1209S00000125 TREN Y HOTEL LAURA TERRE INAUGURACION EXPO R. MASATS	Devoluci ón a departa mento	2021	3743/33300/2 2601	B07012107	AVORIS RETAIL DIVISION S.L.	522,75	0	52,27	575,02

22021000752	21F1209S0000128	07/06/2021	08/06/2021	F:21F1209S00000128 CAMBIO HORARIO TREN LAURA TERRE EXPO R. MASATS	Devoluci ón a departa mento	2021	3743/33300/2 2601	B07012107	AVORIS RETAIL DIVISION S.L.	4,13	0	0,87	5
22021001115	21F1209S0000354	02/09/2021	03/09/2021	F:21F1209S00000354 HOTEL J.M. D'ACOSTA TRABAJOS COMISARIADO EXP. M. TRILLO	Devoluci ón a departa mento	2021	3743/33300/2 2601	B07012107	AVORIS RETAIL DIVISION S.L.	309,73	0	30,97	340,7
22021001490	21F1209S0000481	05/11/2021	06/11/2021	F:21F1209S00000481 VIAJE ORGANIZACIÓN Y COMISARIADO EXPO RAFAEL NAVARRO	Fiscaliza cion	2021	3743/33300/2 2601	B07012107	AVORIS RETAIL DIVISION S.L.	8,26	0	1,74	10
22021001490	21F1209S0000481	05/11/2021	06/11/2021	F:21F1209S00000481 VIAJE ORGANIZACIÓN Y COMISARIADO EXPO RAFAEL NAVARRO	Fiscaliza cion	2021	3743/33300/2 2601	B07012107	AVORIS RETAIL DIVISION S.L.	181	0	18,1	199,1
22021001306	32120	30/11/2020	18/10/2021	F:32120 Vinilos de corte Centro Cultural Anabel Segura (Carol Solar)	Devoluci ón a departa mento	2021	3743/33300/2 2602	B86365731	AVINILO & INTENATIONAL TRADE FAIRS, S.L.	53,5	0	11,24	64,74
22021001309	32220	30/11/2020	18/10/2021	F:32220 Vinilos de corte Centro Cultural Anabel Segura (Jesús González)	Devoluci ón a departa mento	2021	3743/33300/2 2602	B86365731	AVINILO & INTENATIONAL TRADE FAIRS, S.L.	53,5	0	11,24	64,74
22021001311	32320	30/11/2020	18/10/2021	F:32320 Vinilos de corte Centro Cultural Anabel Segura (Camino de Santiago)	Devoluci ón a departa mento	2021	3743/33300/2 2602	B86365731	AVINILO & INTENATIONAL TRADE FAIRS, S.L.	66	0	13,86	79,86
22021000960	2077	28/06/2021	12/07/2021	F:2077 JUNIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3743/33300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	180	0	18	198
22021001054	2113	28/07/2021	11/08/2021	F:2113 JULIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3743/33300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	180	0	18	198

22021001135	2128	30/08/2021	09/09/2021	F:2128 AGOSTO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3743/33300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	180	0	18	198
22021001221	2156	29/09/2021	30/09/2021	F:2156 SEPTIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3743/33300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	180	0	18	198
22021001514	2190	29/10/2021	09/11/2021	F:2190 OCTUBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3743/33300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	180	0	18	198
22021001655	2204	26/11/2021	30/11/2021	F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Devoluci ón a departa mento	2021	3743/33300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	180	0	18	198
22021001942	EMIT-2221	23/12/2021	30/12/2021	F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Devoluci ón a departa mento	2021	3743/33300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	180	0	18	198
22021000617	PA4- PA4/000013 970	14/05/2021	14/05/2021	F:PA4/000013970 Renovación anual suscripción a El País 684308/1.	Devoluci ón a departa mento	2021	3744/33210/2 2001	B85635910	EDICIONES EL PAIS, S.L.	403,85	0	16,15	420
22021000693	FAS21-1887	27/05/2021	27/05/2021	F:1887 SUSCRIPCION A I LOVE ENGLISH JUNIOR MEDiateca ANABEL SEGURA	Devoluci ón a departa mento	2021	3744/33210/2 2001	A78874054	BAYARD REVISTAS, S.A.	47,69	0	1,91	49,6
22021000705	PA4- PA4/000015 431	31/05/2021	31/05/2021	F:PA4/000015431 SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL PAIS Nº pedido: 684306/1	Devoluci ón a departa mento	2021	3744/33210/2 2001	B85635910	EDICIONES EL PAIS, S.L.	403,85	0	16,15	420
22021000750	FAS21-1961	07/06/2021	07/06/2021	F:1961 SUSCRIPCION A I LOVE ENGLISH JUNIOR MED. C.C. PABLO IGLESIAS	Devoluci ón a departa mento	2021	3744/33210/2 2001	A78874054	BAYARD REVISTAS, S.A.	47,69	0	1,91	49,6

22021001000	5D4-5D4/000000391	23/07/2021	26/07/2021	F:5D4/000000391 SUSCRIPCION ANUAL A CINCO DIAS Nº pedido: 928256/1 C. ARTE	Devolución a departamento	2021	3744/33210/2001	B85635910	EDICIONES EL PAIS, S.L.	383,44	0	15,34	398,78
22021001001	PA4-PA4/000020890	23/07/2021	26/07/2021	F:PA4/000020890 SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL PAIS Nº pedido: 310672/1	Devolución a departamento	2021	3744/33210/2001	B85635910	EDICIONES EL PAIS, S.L.	403,85	0	16,15	420
22021001048	CS21/5124	06/08/2021	11/08/2021	F:CS21/5124 SUSCRIPCION ANUAL DIARIO ABC MEDIATECA P. I.	Devolución a departamento	2021	3744/33210/2001	B82824194	DIARIO ABC, S.L.U.	630,78	0	25,23	656,01
22021001114	21SN/339	05/08/2021	03/09/2021	F:21SN/339 SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA CINEMANIA	Devolución a departamento	2021	3744/33210/2001	B87325866	CINEMANIA MAGAZINE, S.L.	32,69	0	1,31	34
22021001132	SN-SN202100003695	08/09/2021	08/09/2021	F:SN202100003695 SUSCRIPCION A "MUY INTERESANTE" 486-497	Fiscalización	2021	3744/33210/2001	B28481877	ZINET MEDIA GLOBAL, S.L.	36,85	0	1,47	38,32
22021001189	DS0210054084	13/09/2021	21/09/2021	F:DS0210054084 RENOVACION SUSCRIPCION EL MUNDO MEDIATECA A. SEGURA	Fiscalización	2021	3744/33210/2001	A79102331	UNIDAD EDITORIAL, S.A.	561,8	0	22,47	584,27
22021001203	SN-SN202100003714	23/09/2021	23/09/2021	F:SN202100003714 SUSCRIPCION A "MUY INTERESANTE" 486-497	Fiscalización	2021	3744/33210/2001	B28481877	ZINET MEDIA GLOBAL, S.L.	36,85	0	1,47	38,32
22021001214	AS4-AS4/000002661	24/09/2021	28/09/2021	F:AS4/000002661 Nº. SUSCR. 390175 14/09/21-13/09/22	Fiscalización	2021	3744/33210/2001	B81511834	DIARIO AS S.L.	208,65	0	8,35	217
22021001215	AS4-AS4/000002693	24/09/2021	28/09/2021	F:AS4/000002693 Nº. SUSCR. 475006 18/09/21-17/09/22 UPMD	Fiscalización	2021	3744/33210/2001	B81511834	DIARIO AS S.L.	208,65	0	8,35	217
22021001224	5D4-5D4/000000460	24/09/2021	30/09/2021	F:5D4/000000460 SUSCRIPCION ANUAL A CINCO DIAS Nº pedido: 64887/1 A. SEGURA	Fiscalización	2021	3744/33210/2001	B85635910	EDICIONES EL PAIS, S.L.	383,44	0	15,34	398,78

22021001243	FAS220-338	04/10/2021	04/10/2021	F:338 SUSCRIPCION A REPORTERO DOC Y POPI MEDiateca P. IGLESIAS	Fiscaliza cion	2021	3744/33210/2 2001	A78874054	BAYARD REVISTAS, S.A.	211,29	0	8,45	219,74
22021001251	72	07/10/2021	07/10/2021	F:72 Suscripción revista Integral y Qué Leer	Fiscaliza cion	2021	3744/33210/2 2001	B65351074	CONNecOR INVESTMENTS, S.L.	163,46	0	6,54	170
22021001357	SN-SN2021000004044	20/10/2021	20/10/2021	F:SN2021000004044 Renovación de la Suscripción SER PADRES 552-563	Fiscaliza cion	2021	3744/33210/2 2001	B28481877	ZINET MEDIA GLOBAL, S.L.	58,35	0	2,33	60,68
22021001365	812-1108468	25/10/2021	25/10/2021	F:1108468 SUSCRIPCION ANUAL VARIAS REVISTAS RBA	Fiscaliza cion	2021	3744/33210/2 2001	B64610389	RBA REVISTAS, S.L.	414,95	0	16,6	431,55
22021001370	21SN/422	05/10/2021	26/10/2021	F:21SN/422 SUSCRIPCION REVISTA CINEMANIA	Fiscaliza cion	2021	3744/33210/2 2001	B87325866	CINEMANIA MAGAZINE, S.L.	32,69	0	1,31	34
22021001476	SN-SN2021000004289	22/10/2021	05/11/2021	F:SN2021000004289 SUCRIPCION SPORT LIFE 269-280 (1 suscripciones)	Fiscaliza cion	2021	3744/33210/2 2001	A82090952	MOTORPRESS IBERICA, S.A.	34,18	0	1,37	35,55
22021001523	4400012931	01/10/2021	11/11/2021	F:4400012931 SUSCRIPCION ANUAL "HISTORIA Y VIDA" MED. CENTRO DE ARTE	Fiscaliza cion	2021	3744/33210/2 2001	B59156620	DISTRIBUCION Y REPARTO S.L.U.	31,73	0	1,27	33
22021001524	CS21/6974	10/11/2021	11/11/2021	F:CS21/6974 SUSCRIPCION ANUAL DIARIO ABC MED. MIGUEL DELIBES	Fiscaliza cion	2021	3744/33210/2 2001	B82824194	DIARIO ABC, S.L.U.	630,78	0	25,23	656,01
22021001528	2211722	10/11/2021	11/11/2021	F:2211722 SUSCRIPCION ANUAL REVISTA ARQUITECTURA VIVA	Fiscaliza cion	2021	3744/33210/2 2001	B78861564	ARQUITECTURA VIVA	125	0	5	130
22021001529	F/2021/1406	10/11/2021	11/11/2021	F:F/2021/1406 SUSCRIPCION ANUAL REVISTA VIAJAR	Fiscaliza cion	2021	3744/33210/2 2001	A08435497	EDICIONES REUNIDAS S.A.	30,29	0	1,21	31,5
22021001540	SU21-4445	15/11/2021	15/11/2021	F:SU21-4445 SUSCRIPCION ANUAL "COMPUTER HOY" (604 - 629)	Fiscaliza cion	2021	3744/33210/2 2001	A28682433	AXEL SPRINGER ESPAÑA, S.A.	48,08	0	1,92	50
22021001541	S-21024866	15/11/2021	15/11/2021	F:21024866 SUSCRIPCION A COSMOPOLITAN	Fiscaliza cion	2021	3744/33210/2 2001	B31008212	HEARST ESPAÑA, S.L.	15,14	0	0,61	15,75
22021001573	2021/063	16/11/2021	17/11/2021	F:2021/063 SUSCRIPCIÓN REVISTA ACCION NOVIEMBRE 21-OCTUBRE 22	Fiscaliza cion	2021	3744/33210/2 2001	B85355915	NOREA Y ALOMAN EDICIONES, S.L.	30,77	0	1,23	32
22021001583	21123	18/11/2021	18/11/2021	F:21123 SUSCRIPCION A LA REVISTA RUTA 66 DIC 21 - NOV 22	Fiscaliza cion	2021	3744/33210/2 2001	B66914367	EDICIONES RUTA 66 S.L.	52,36	0	2,09	54,45



22021001702	SR-21007410	02/12/2021	03/12/2021	F:21007410 ABONO DE UN EJEMPLAR "MI CASA"	Devolución a departamento	2021	3744/33210/2 2001	B31008212	HEARST ESPAÑA, S.L.	-2,88	0	-0,12	-3
22021001703	SR-21007409	02/12/2021	03/12/2021	9792645/1 - CULTURAL PABLO IGLESIAS,CENTRO	Devolución a departamento	2021	3744/33210/2 2001	B31008212	HEARST ESPAÑA, S.L.	-2,88	0	-0,12	-3
22021001732	A 406	02/11/2021	09/12/2021	F:406 SUSCRIPCION DESCUBRIR EL ARTE DEL Nº 273 AL 284 MED. AS Y MD	Devolución a departamento	2021	3744/33210/2 2001	B06652861	ART DUOMO GLOBAL, S.L.	90,38	0	3,62	94
22021001785	FSUS21-11/0100	10/11/2021	03/12/2021	F:FSUS21-11/0100 SUSCRIPCION REVISTA LOVE COCINA	Devolución a departamento	2021	3744/33210/2 2001	B78059151	GRUPO V, S.L.	23,83	0	0,95	24,78
22021001786	KN00020222	30/11/2021	03/12/2021	F:KN00020222 SUSCRIPCION REVISTA QUE LEER	Devolución a departamento	2021	3744/33210/2 2001	B65351074	CONNECOR INVESTMENTS, S.L.	52,88	0	2,12	55
22021001919	S-21027642	27/12/2021	27/12/2021	F:21027642 SUSCRIPCION COSMOPOLITAN (370-375) MEDIATECA M. D.	Devolución a departamento	2021	3744/33210/2 2001	B31008212	HEARST ESPAÑA, S.L.	15,14	0	0,61	15,75
22021001970	DA/210717	29/12/2021	13/01/2022	F:DA/210717 SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA MATADOR X	Devolución a departamento	2021	3744/33210/2 2001	B84185685	GALERIA FUTURA DE ARTE CONTEMPORANEO, S.L.	129,81	0	5,19	135
22021000185	001-20	12/02/2020	25/02/2021	*(3744) BEATRIZ MARTIN ENCUESTA F:001-20 EXP. 1/20 PROGRAMA "ESPACIO 14/17"	Fiscalización	2021	3744/33210/2 2608	051941874P	MARTIN*ENCUESTA,BEATRIZ	180	0	0	180

22021001647	21084	27/11/2021	30/11/2021	F:21084 ESPECTACULO DE NARRACION ORAL PARA BEBES	Devolución a departamento	2021	3744/33210/2 2608	B19305085	PEP BRUNO, S.L.	727,26	0	72,73	799,99
22021000743	2057	28/05/2021	07/06/2021	F:2057 MAYO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Devolución a departamento	2021	3744/33210/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	85,5	0	8,55	94,05
22021000960	2077	28/06/2021	12/07/2021	F:2077 JUNIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscalización	2021	3744/33210/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	85,5	0	8,55	94,05
22021001054	2113	28/07/2021	11/08/2021	F:2113 JULIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscalización	2021	3744/33210/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	85,5	0	8,55	94,05
22021001069	V-FAC++N-FV/NS21-0442	24/08/2021	25/08/2021	F:FV/NS21-0441 REFUERZO LIMPIEZA JUNIO	Devolución a departamento	2021	3744/33210/2 2700	A28892339	SEROMAL, S.A.	113,54	0	0	113,54
22021001093	V-FAC++N-FV/NS21-0496	31/08/2021	01/09/2021	F:FV/NS21-0496 JULIO REFUERZO LIMPIEZA	Devolución a departamento	2021	3744/33210/2 2700	A28892339	SEROMAL, S.A.	16,22	0	0	16,22
22021001135	2128	30/08/2021	09/09/2021	F:2128 AGOSTO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscalización	2021	3744/33210/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	85,5	0	8,55	94,05
22021001221	2156	29/09/2021	30/09/2021	F:2156 SEPTIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscalización	2021	3744/33210/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	85,5	0	8,55	94,05
22021001514	2190	29/10/2021	09/11/2021	F:2190 OCTUBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscalización	2021	3744/33210/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	85,5	0	8,55	94,05
22021001655	2204	26/11/2021	30/11/2021	F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Devolución a departamento	2021	3744/33210/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	85,5	0	8,55	94,05

22021001942	EMIT-2221	23/12/2021	30/12/2021	F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Devoluci ón a departa mento	2021	3744/33210/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	85,5	0	8,55	94,05
22021000885	3577620	30/06/2021	01/07/2021	F:3577620 JUNIO EXP. 6324/17 ATENCION PUBLICO MEDIATECA C. ARTE	Contabil izada externa mente	2021	3744/33210/2 2799	A28517308	EULEN, S.A.	27931	0	5866	33796,51
22021001014	3587434	31/07/2021	02/08/2021	F:3587434 JULIO ATENCION PUBLICO MEDIATECA C. ARTE	Contabil izada externa mente	2021	3744/33210/2 2799	A28517308	EULEN, S.A.	27008,75	0	5672	32680,59
22021001097	3598092	31/08/2021	01/09/2021	F:3598092 AGOSTO ATENCION PUBLICO MEDIATECA C. ARTE	Contabil izada externa mente	2021	3744/33210/2 2799	A28517308	EULEN, S.A.	25575	0	5371	30945,75
22021001241	3608960	30/09/2021	04/10/2021	F:3608960 SEPTIEMBRE ATENCION PUBLICO MEDIATECA C. ARTE	Contabil izada externa mente	2021	3744/33210/2 2799	A28517308	EULEN, S.A.	26443	0	5553	31996,03
22021001449	3620080	31/10/2021	04/11/2021	F:3620080 OCTUBRE ATENCION PUBLICO MEDIATECA C. ARTE	Contabil izada externa mente	2021	3744/33210/2 2799	A28517308	EULEN, S.A.	25830,75	0	5424	31255,21
22021001682	3630641	30/11/2021	02/12/2021	F:3630641 NOVIEMBRE ATENCION PUBLICO MEDIATECA C. ARTE	Contabil izada externa mente	2021	3744/33210/2 2799	A28517308	EULEN, S.A.	25714,5	0	5400	31114,55
22020001878	1-3706	31/12/2020	20/01/2021	(3744) DECORACIONES QUINTANA F:3706 EXP.363 CONSTRUCCION A MEDIDA MOSTRADOR	Fiscaliza cion	2021	3744/33210/6 3500	A78027836	DECORACIONES QUINTANA, S.A.	1512	0	317,5	1829,52

22021000527	9112	25/03/2021	03/05/2021	F:9112 Suscripción revista Infancia en las escuelas infantiles La Chopera y El Cuquillo	Devolución a departamento	2021	3750/32300/2 2001	G08844797	ASOCIACION ROSA SENSAT	56,73	0	2,27	59
22021000743	2057	28/05/2021	07/06/2021	F:2057 MAYO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Devolución a departamento	2021	3750/32300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	4,5	0	0,45	4,95
22021000960	2077	28/06/2021	12/07/2021	F:2077 JUNIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscalización	2021	3750/32300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	4,5	0	0,45	4,95
22021001054	2113	28/07/2021	11/08/2021	F:2113 JULIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscalización	2021	3750/32300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	4,5	0	0,45	4,95
22021001135	2128	30/08/2021	09/09/2021	F:2128 AGOSTO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscalización	2021	3750/32300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	4,5	0	0,45	4,95
22021001221	2156	29/09/2021	30/09/2021	F:2156 SEPTIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscalización	2021	3750/32300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	4,5	0	0,45	4,95
22021001514	2190	29/10/2021	09/11/2021	F:2190 OCTUBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscalización	2021	3750/32300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	4,5	0	0,45	4,95
22021001655	2204	26/11/2021	30/11/2021	F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Devolución a departamento	2021	3750/32300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	4,5	0	0,45	4,95
22021001942	EMIT-2221	23/12/2021	30/12/2021	F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Devolución a departamento	2021	3750/32300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	4,5	0	0,45	4,95
22021000527	9112	25/03/2021	03/05/2021	F:9112 Suscripción revista Infancia en las escuelas infantiles La Chopera y El Cuquillo	Devolución a departamento	2021	3751/32300/2 2001	G08844797	ASOCIACION ROSA SENSAT	56,73	0	2,27	59

22021000743	2057	28/05/2021	07/06/2021	F:2057 MAYO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Devoluci ón a departa mento	2021	3751/32300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	9	0	0,9	9,9
22021000960	2077	28/06/2021	12/07/2021	F:2077 JUNIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3751/32300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	9	0	0,9	9,9
22021001054	2113	28/07/2021	11/08/2021	F:2113 JULIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3751/32300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	9	0	0,9	9,9
22021001135	2128	30/08/2021	09/09/2021	F:2128 AGOSTO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3751/32300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	9	0	0,9	9,9
22021001221	2156	29/09/2021	30/09/2021	F:2156 SEPTIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3751/32300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	9	0	0,9	9,9
22021001514	2190	29/10/2021	09/11/2021	F:2190 OCTUBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3751/32300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	9	0	0,9	9,9
22021001655	2204	26/11/2021	30/11/2021	F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Devoluci ón a departa mento	2021	3751/32300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	9	0	0,9	9,9
22021001942	EMIT-2221	23/12/2021	30/12/2021	F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Devoluci ón a departa mento	2021	3751/32300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	9	0	0,9	9,9
22021000743	2057	28/05/2021	07/06/2021	F:2057 MAYO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Devoluci ón a departa mento	2021	3752/32300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	4,5	0	0,45	4,95
22021000960	2077	28/06/2021	12/07/2021	F:2077 JUNIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3752/32300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	4,5	0	0,45	4,95
22021001054	2113	28/07/2021	11/08/2021	F:2113 JULIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3752/32300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	4,5	0	0,45	4,95

22021001135	2128	30/08/2021	09/09/2021	F:2128 AGOSTO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3752/32300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	4,5	0	0,45	4,95
22021001221	2156	29/09/2021	30/09/2021	F:2156 SEPTIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3752/32300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	4,5	0	0,45	4,95
22021001514	2190	29/10/2021	09/11/2021	F:2190 OCTUBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3752/32300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	4,5	0	0,45	4,95
22021001655	2204	26/11/2021	30/11/2021	F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Devoluci ón a departa mento	2021	3752/32300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	4,5	0	0,45	4,95
22021001942	EMIT-2221	23/12/2021	30/12/2021	F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Devoluci ón a departa mento	2021	3752/32300/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	4,5	0	0,45	4,95
22021000186	V-FAC++N- FV/NS20- 0759	18/12/2020	25/02/2021	(3740/53) SEROMAL F:FV/NS20-0759 MATERIALES LIMPIEZA	Fiscaliza cion	2021	3753/32600/2 2700	A28892339	SEROMAL, S.A.	38,03	0	0	38,03
22021000743	2057	28/05/2021	07/06/2021	F:2057 MAYO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Devoluci ón a departa mento	2021	3753/32600/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	40,5	0	4,05	44,55
22021000960	2077	28/06/2021	12/07/2021	F:2077 JUNIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3753/32600/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	40,5	0	4,05	44,55
22021001054	2113	28/07/2021	11/08/2021	F:2113 JULIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3753/32600/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	40,5	0	4,05	44,55
22021001135	2128	30/08/2021	09/09/2021	F:2128 AGOSTO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3753/32600/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	40,5	0	4,05	44,55
22021001221	2156	29/09/2021	30/09/2021	F:2156 SEPTIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3753/32600/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	40,5	0	4,05	44,55
22021001514	2190	29/10/2021	09/11/2021	F:2190 OCTUBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3753/32600/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	40,5	0	4,05	44,55

22021001655	2204	26/11/2021	30/11/2021	F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Devoluci ón a departa mento	2021	3753/32600/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	40,5	0	4,05	44,55
22021001942	EMIT-2221	23/12/2021	30/12/2021	F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Devoluci ón a departa mento	2021	3753/32600/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	40,5	0	4,05	44,55
22021000723	2021 BIS-218	31/05/2021	03/06/2021	F:BIS-218 MAYO MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS COVID EN 3 CENTROS PSC	Devoluci ón a departa mento	2021	3753/32600/2 2799	B82352410	PROACTIVA FORMACION, S.L.	3240	0	680,4	3920,4
22021000868	2021-284	30/06/2021	30/06/2021	F:284 JUNIO MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS COVID EN 3 CENTROS PSC	Devoluci ón a departa mento	2021	3753/32600/2 2799	B82352410	PROACTIVA FORMACION, S.L.	3091,5	0	649,2	3740,71
22021000192	A8066	14/10/2020	26/02/2021	(3754) FOTOCASION F:A8066 P:044 PIC.A ADAPTADORES Y BASE MANFROTTO	Fiscaliza cion	2021	3754/32600/2 2005	B80589435	FOTOCASION, S.L.	56,4	0	11,84	68,24
22021000193	A8196	19/10/2020	26/02/2021	(3754) FOTOCASION F:A8066 EXP. 52/2020 PIC.A MATERIAL TECNICO	Fiscaliza cion	2021	3754/32600/2 2005	B80589435	FOTOCASION, S.L.	632,98	0	132,9	765,91
22021001819	699/21	15/12/2021	15/12/2021	F:699/21 EXP. 3754/022 CARNETS PIC.A	Devoluci ón a departa mento	2021	3754/32600/2 2005	B80353485	ARTES GRAFICAS J. GUILLEN,S.L.	90	0	18,9	108,9
22021000743	2057	28/05/2021	07/06/2021	F:2057 MAYO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Devoluci ón a departa mento	2021	3754/32600/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	40,5	0	4,05	44,55
22021000960	2077	28/06/2021	12/07/2021	F:2077 JUNIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3754/32600/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	40,5	0	4,05	44,55

22021001054	2113	28/07/2021	11/08/2021	F:2113 JULIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3754/32600/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	40,5	0	4,05	44,55
22021001135	2128	30/08/2021	09/09/2021	F:2128 AGOSTO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3754/32600/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	40,5	0	4,05	44,55
22021001221	2156	29/09/2021	30/09/2021	F:2156 SEPTIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3754/32600/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	40,5	0	4,05	44,55
22021001514	2190	29/10/2021	09/11/2021	F:2190 OCTUBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Fiscaliza cion	2021	3754/32600/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	40,5	0	4,05	44,55
22021001655	2204	26/11/2021	30/11/2021	F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Devoluci ón a departa mento	2021	3754/32600/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	40,5	0	4,05	44,55
22021001942	EMIT-2221	23/12/2021	30/12/2021	F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	Devoluci ón a departa mento	2021	3754/32600/2 2700	B85746139	RESEAVE, S.L.	40,5	0	4,05	44,55
22021000111	766/2019	29/11/2019	05/02/2021	(3754) INSTITUTO CERVANTES F:766/2019 DICTAMEN TECNICO ACREDITACION UPMD	Fiscaliza cion	2021	3754/32600/2 2799	Q2812007I	INSTITUTO CERVANTES	1338,84	0	281,2	1620
22021001473	EMIT-381	01/11/2021	04/11/2021	F:381 OCTUBRE CURSOS DE IDIOMAS EN LA UPMD	Fiscaliza cion	2021	3754/32600/2 2799	A83128488	VIRENSIS, S.A.	5735,16	0	0	5735,16
22021001715	EMIT-382	01/12/2021	07/12/2021	F:382 NOVIEMBRE CURSOS DE IDIOMAS EN LA UPMD	Devoluci ón a departa mento	2021	3754/32600/2 2799	A83128488	VIRENSIS, S.A.	6895,08	0	0	6895,08
22021001963	3643657	31/12/2021	04/01/2022	F:3643657 DICIEMBRE ATENCION PUBLICO MEDIATECA C. ARTE	Contabil izada externa mente	2021	3754/32600/2 2799	A28517308	EULEN, S.A.	21831,75	0	4585	26416,42



22021000663	EMIT-67	20/05/2021	20/05/2021 F:67 PARTITURAS	Devoluci ón a departa mento	2021	3755/32600/2 2005	A28179836	HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL DE PIANOS, S.A.	56,29	0	2,25	58,54
22021001906	2021E-28	23/12/2021	23/12/2021 F:28 EXP. 3755/010 PAR DE BAQUETAS DE PERCUSION	Devoluci ón a departa mento	2021	3755/32600/2 2005	B36403921	MUSICAL PONTEVEDRA, S.L.	78,27	0	16,43	94,7
22021000165	2985	05/10/2020	22/02/2021 (3755) LLEDUX F:2985 P:040 MATERIAL DESINFECTANTE PRESUP. 324	Fiscaliza cion	2021	3755/32600/2 2699	B87931382	LLEDUX, S.L.	1589,61	0	333,8	1923,43
22021000166	2986	05/10/2020	22/02/2021 (3755) LLEDUX F:2986 P:041 Desinfectante Hidroalcohólico PRESUP. 326	Fiscaliza cion	2021	3755/32600/2 2699	B87931382	LLEDUX, S.L.	191,4	0	40,19	231,59
22021001897	24791	22/12/2021	22/12/2021 F:27791 EXP. 195 400 BOTELLINES DE AGUA MINERAL LA MUSICA CONQUISTA LAS CALLES	Devoluci ón a departa mento	2021	3755/32600/2 2699	B86742327	GOMA DE BORRAR UNIVERSAL, S.L.	84	0	8,4	92,4
22020001877	2019.60	27/09/2019	20/01/2021 *(3755) ICIAR GARCIA CALVO F:2019.60 Interpretación musical exp. Miki Leal y Taller de movimiento	Fiscaliza cion	2020	3755/32600/2 2799	053492768N	GARCIA*CALVO,ICIAR	206,61	0	43,39	250
22021000723	2021 BIS-218	31/05/2021	03/06/2021 F:BIS-218 MAYO MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS COVID EN 3 CENTROS PSC	Devoluci ón a departa mento	2021	3755/32600/2 2799	B82352410	PROACTIVA FORMACION, S.L.	2349	0	493,3	2842,29
22021000868	2021-284	30/06/2021	30/06/2021 F:284 JUNIO MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS COVID EN 3 CENTROS PSC	Devoluci ón a departa mento	2021	3755/32600/2 2799	B82352410	PROACTIVA FORMACION, S.L.	4198,5	0	881,7	5080,19

22021000721	21PFAC-12155	02/06/2021	02/06/2021	F:12155 MAYO CUOTA RECOGIDA RESIDUOS	Devolución a departamento	2021	3756/32600/2700	B80554512	AMBAR PLUS, S.L.	52	0	5,2	57,2
22021000893	21PFAC-14354	02/07/2021	02/07/2021	F:14354 JUNIO CUOTA RECOGIDA RESIDUOS	Fiscalización	2021	3756/32600/2700	B80554512	AMBAR PLUS, S.L.	57	0	5,7	62,7
22021001030	21PFAC-16491	05/08/2021	05/08/2021	F:16491 JULIO CUOTA RECOGIDA RESIDUOS	Devolución a departamento	2021	3756/32600/2700	B80554512	AMBAR PLUS, S.L.	57	0	5,7	62,7
22021001120	21PFAC-18544	03/09/2021	03/09/2021	F:18544 AGOSTO CUOTA RECOGIDA RESIDUOS	Devolución a departamento	2021	3756/32600/2700	B80554512	AMBAR PLUS, S.L.	57	0	5,7	62,7
22021001532	21PFAC-20431	12/11/2021	12/11/2021	F:20431 SEPTIEMBRE CUOTA DE RESIDUOS	Fiscalización	2021	3756/32600/2700	B80554512	AMBAR PLUS, S.L.	57	0	5,7	62,7
22021001533	21PFAC-22397	12/11/2021	12/11/2021	F:22397 OCTUBRE CUOTA DE RESIDUOS	Fiscalización	2021	3756/32600/2700	B80554512	AMBAR PLUS, S.L.	57	0	5,7	62,7
22021001687	21PFAC-24362	02/12/2021	02/12/2021	F:24362 NOVIEMBRE CUOTA DE RESIDUOS	Devolución a departamento	2021	3756/32600/2700	B80554512	AMBAR PLUS, S.L.	57	0	5,7	62,7
22021001641	V-FAC++N-FV/NS21-0777	30/11/2021	30/11/2021	F:FV/NS21-0777 SUSTITUCION CRISTAL ROTO EDIFICIO P. IGLESIAS	Devolución a departamento	2021	3760/33210/21200	A28892339	SEROMAL, S.A.	3649,36	0	0	3649,36
22021001066	9752/2021	21/07/2021	25/08/2021	F:9752/2021 MANTENIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2021	Fiscalización	2021	3760/33210/21300	B28444834	UTC CLIMA, SERVICIO Y CONTROLES IBERIA, S.L.	1387,89	0	291,5	1679,35
22021001363	13926/2021	19/10/2021	25/10/2021	F:13926/2021 MANTENIMIENTO CUARTO TRIMESTRE 2021	Fiscalización	2021	3760/33210/21300	B28444834	UTC CLIMA, SERVICIO Y CONTROLES IBERIA, S.L.	1387,89	0	291,5	1679,35
22021001588	ALT21-00035	19/11/2021	19/11/2021	F:00035 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Fiscalización	2021	3760/33210/21300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	15,7	0	3,29	18,99

22021001589	ALT21-00037	19/11/2021	19/11/2021	F:00037 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Fiscaliza cion	2021	3760/33210/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	15,7	0	3,29	18,99
22021001590	ALT21-00040	19/11/2021	19/11/2021	F:00040 OCTUBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Fiscaliza cion	2021	3760/33210/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	15,7	0	3,29	18,99
22021001712	ALT21-00046	04/12/2021	04/12/2021	F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Devoluci ón a departa mento	2021	3760/33210/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	15,7	0	3,29	18,99
22021001713	ALT21-00049	04/12/2021	04/12/2021	F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Devoluci ón a departa mento	2021	3760/33210/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	15,7	0	3,29	18,99
22020001280	F1710618	18/07/2017	06/11/2020	(3744) AGUAVIVA AGUAPURA F:F1710618 JULIO 2017	Fiscaliza cion	2021	3760/33210/2 2101	B81804643	AGUAPURA AGUAVIVA, S.L.	29,9	0	6,28	36,18
22021001513	2111029073 03	31/10/2021	09/11/2021	F:211102907303 OCTUBRE CONSUMO DE AGUA	Fiscaliza cion	2021	3760/33301/2 2101	A41810920	VIVA AGUA SERVICE SPAIN, S.A.	59,8	6	0	65,78
22021001513	2111029073 03	31/10/2021	09/11/2021	F:211102907303 OCTUBRE CONSUMO DE AGUA	Fiscaliza cion	2021	3760/33301/2 2101	A41810920	VIVA AGUA SERVICE SPAIN, S.A.	11,4	2,4	0	13,79
22021001966	2111035570 97	31/12/2021	10/01/2022	F:211103557097 DICIEMBRE CONSUMO AQUASERVICE 11L	Devoluci ón a departa mento	2021	3760/33301/2 2101	A41810920	VIVA AGUA SERVICE SPAIN, S.A.	59,8	6	0	65,78
22021001445	V-FAC++N- FV/NS21- 0698	03/11/2021	03/11/2021	F:FV/NS21-0698 RETIRADA DE AGUA POR INUNDACION EN LA CASA DE LAS ASOCIACIONES	Devoluci ón a departa mento	2021	3760/33400/2 1200	A28892339	SEROMAL, S.A.	170,91	0	0	170,91
22021001140	V-FAC++N- FV/NS21- 0518	10/09/2021	10/09/2021	F:FV/NS21-0518 PREVENCIÓN LEGIONELLA EDIFICIOS PSC 2021	Fiscaliza cion	2021	3760/33400/2 1300	A28892339	SEROMAL, S.A.	2660,85	0	0	2660,85
22021001588	ALT21-00035	19/11/2021	19/11/2021	F:00035 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Fiscaliza cion	2021	3760/33400/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,94	0	2,51	14,45
22021001588	ALT21-00035	19/11/2021	19/11/2021	F:00035 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Fiscaliza cion	2021	3760/33400/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	15,7	0	3,29	18,99
22021001589	ALT21-00037	19/11/2021	19/11/2021	F:00037 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Fiscaliza cion	2021	3760/33400/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	15,7	0	3,29	18,99

22021001589	ALT21-00037	19/11/2021	19/11/2021	F:00037 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Fiscalizacion	2021	3760/33400/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,94	0	2,51	14,45
22021001590	ALT21-00040	19/11/2021	19/11/2021	F:00040 OCTUBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Fiscalizacion	2021	3760/33400/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	15,7	0	3,29	18,99
22021001590	ALT21-00040	19/11/2021	19/11/2021	F:00040 OCTUBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Fiscalizacion	2021	3760/33400/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,94	0	2,51	14,45
22021001712	ALT21-00046	04/12/2021	04/12/2021	F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Devolución a departamento	2021	3760/33400/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	15,7	0	3,29	18,99
22021001712	ALT21-00046	04/12/2021	04/12/2021	F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Devolución a departamento	2021	3760/33400/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,94	0	2,51	14,45
22021001713	ALT21-00049	04/12/2021	04/12/2021	F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Devolución a departamento	2021	3760/33400/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,94	0	2,51	14,45
22021001713	ALT21-00049	04/12/2021	04/12/2021	F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Devolución a departamento	2021	3760/33400/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	15,7	0	3,29	18,99
22021001855	V-FAC++N-FV/NS21-0826	17/12/2021	17/12/2021	F:FV/NS21-0826 PREVENCIÓN LEGIONELLA EDIFICIOS PSC 2021 JUNIO - SEPT	Devolución a departamento	2021	3760/33400/2 1300	A28892339	SEROMAL, S.A.	363,81	0	0	363,81
22020001281	F1711200	01/08/2017	06/11/2020	(3740) AGUAVIVA AGUAPURA F:F1711200 AGOSTO 2017	Fiscalizacion	2021	3760/33400/2 2101	B81804643	AGUAPURA AGUAVIVA, S.L.	42	0	8,82	50,82
22021001092	V-FAC++N-FV/NS21-0493	31/08/2021	01/09/2021	F:FV/NS21-0493 REPARACION GAS DE LA COCINA	Devolución a departamento	2021	3761/32300/2 1200	A28892339	SEROMAL, S.A.	61,71	0	0	61,71

22021001140	V-FAC++N-FV/NS21-0518	10/09/2021	10/09/2021	F:FV/NS21-0518 PREVENCIÓN LEGIONELLA EDIFICIOS PSC 2021	Fiscalización	2021	3761/32300/21300	A28892339	SEROMAL, S.A.	2849,48	0	0	2849,48
22021001588	ALT21-00035	19/11/2021	19/11/2021	F:00035 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Fiscalización	2021	3761/32300/21300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,95	0	2,51	14,46
22021001589	ALT21-00037	19/11/2021	19/11/2021	F:00037 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Fiscalización	2021	3761/32300/21300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,95	0	2,51	14,46
22021001590	ALT21-00040	19/11/2021	19/11/2021	F:00040 OCTUBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Fiscalización	2021	3761/32300/21300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,95	0	2,51	14,46
22021001712	ALT21-00046	04/12/2021	04/12/2021	F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Devolución a departamento	2021	3761/32300/21300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,95	0	2,51	14,46
22021001713	ALT21-00049	04/12/2021	04/12/2021	F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Devolución a departamento	2021	3761/32300/21300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,95	0	2,51	14,46
22021001855	V-FAC++N-FV/NS21-0826	17/12/2021	17/12/2021	F:FV/NS21-0826 PREVENCIÓN LEGIONELLA EDIFICIOS PSC 2021 JUNIO - SEPT	Devolución a departamento	2021	3761/32300/21300	A28892339	SEROMAL, S.A.	540,98	0	0	540,98
22021001588	ALT21-00035	19/11/2021	19/11/2021	F:00035 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Fiscalización	2021	3762/32300/21300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,95	0	2,51	14,46
22021001589	ALT21-00037	19/11/2021	19/11/2021	F:00037 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Fiscalización	2021	3762/32300/21300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,95	0	2,51	14,46
22021001590	ALT21-00040	19/11/2021	19/11/2021	F:00040 OCTUBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Fiscalización	2021	3762/32300/21300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,95	0	2,51	14,46
22021001712	ALT21-00046	04/12/2021	04/12/2021	F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Devolución a departamento	2021	3762/32300/21300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,95	0	2,51	14,46

22021001713	ALT21-00049	04/12/2021	04/12/2021	F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Devolución a departamento	2021	3762/32300/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,95	0	2,51	14,46
22021001588	ALT21-00035	19/11/2021	19/11/2021	F:00035 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Fiscalización	2021	3763/32300/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,95	0	2,51	14,46
22021001589	ALT21-00037	19/11/2021	19/11/2021	F:00037 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Fiscalización	2021	3763/32300/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,95	0	2,51	14,46
22021001590	ALT21-00040	19/11/2021	19/11/2021	F:00040 OCTUBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Fiscalización	2021	3763/32300/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,95	0	2,51	14,46
22021001712	ALT21-00046	04/12/2021	04/12/2021	F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Devolución a departamento	2021	3763/32300/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,95	0	2,51	14,46
22021001713	ALT21-00049	04/12/2021	04/12/2021	F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Devolución a departamento	2021	3763/32300/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,95	0	2,51	14,46
22021001899	EMIT-122	22/12/2021	22/12/2021	F:122 EXP. 3752/001 CUCHARAS Y VASOS DE VIDRIO	Devolución a departamento	2021	3763/32300/2 1300	B78355161	FERRETERIA INDUSTRIAL ALCOBENDAS	49,22	0	10,34	59,56
22021001698	V-FAC++N-FV/NS21-0799	03/12/2021	03/12/2021	F:FV/NS21-0799 Reparación Tanque 10 m3, Gasóleo C, CALEFACCIÓN	Devolución a departamento	2021	3764/32600/2 1200	A28892339	SEROMAL, S.A.	11666,54	0	0	11666,54
22021001588	ALT21-00035	19/11/2021	19/11/2021	F:00035 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Fiscalización	2021	3764/32600/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,94	0	2,51	14,45
22021001589	ALT21-00037	19/11/2021	19/11/2021	F:00037 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Fiscalización	2021	3764/32600/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,94	0	2,51	14,45
22021001590	ALT21-00040	19/11/2021	19/11/2021	F:00040 OCTUBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Fiscalización	2021	3764/32600/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,94	0	2,51	14,45

22021001712	ALT21-00046	04/12/2021	04/12/2021	F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Devolución a departamento	2021	3764/32600/21300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,94	0	2,51	14,45
22021001713	ALT21-00049	04/12/2021	04/12/2021	F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Devolución a departamento	2021	3764/32600/21300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,94	0	2,51	14,45
22021000754	211101393900	31/05/2021	08/06/2021	F:211101393900 MAYO CONSUMO AQUASERVICE 20L	Devolución a departamento	2021	3765/32600/22101	A41810920	VIVA AGUA SERVICE SPAIN, S.A.	7,5	0	0,75	8,25
22021001052	211101976496	31/07/2021	11/08/2021	F:211101976496 JULIO Consumo de Aquaservice 20 L.	Devolución a departamento	2021	3765/32600/22101	A41810920	VIVA AGUA SERVICE SPAIN, S.A.	7,5	0	0,75	8,25
22021001122	211102292661	31/08/2021	06/09/2021	F:211102292661 AGOSTO CONSUMO DE AGUA 20 L.	Fiscalización	2021	3765/32600/22101	A41810920	VIVA AGUA SERVICE SPAIN, S.A.	30	0	3	33
22021001122	211102292661	31/08/2021	06/09/2021	F:211102292661 AGOSTO CONSUMO DE AGUA 20 L.	Fiscalización	2021	3765/32600/22101	A41810920	VIVA AGUA SERVICE SPAIN, S.A.	2,4	0	0,5	2,9
22021001305	211102589322	30/09/2021	18/10/2021	F:211102589322 CONSUMO DE AQUASERVICE 20L SEPTIEMBRE	Fiscalización	2021	3765/32600/22101	A41810920	VIVA AGUA SERVICE SPAIN, S.A.	2,4	0	0,5	2,9
22021001305	211102589322	30/09/2021	18/10/2021	F:211102589322 CONSUMO DE AQUASERVICE 20L SEPTIEMBRE	Fiscalización	2021	3765/32600/22101	A41810920	VIVA AGUA SERVICE SPAIN, S.A.	30	0	3	33
22021001783	211103227062	30/11/2021	14/12/2021	F:211103227062 NOVIEMBRE CONSUMO AQUASERVICE 20L	Devolución a departamento	2021	3765/32600/22101	A41810920	VIVA AGUA SERVICE SPAIN, S.A.	22,5	0	2,25	24,75

22021001783	211103227062	30/11/2021	14/12/2021	F:211103227062 NOVIEMBRE CONSUMO AQUASERVICE 20L	Devolución a departamento	2021	3765/32600/22101	A41810920	VIVA AGUA SERVICE SPAIN, S.A.	1,2	0	0,25	1,45
22021001964	211103551718	31/12/2021	05/01/2022	F:211103551718 DICIEMBRE CONSUMO AQUASERVICE 20L	Devolución a departamento	2021	3765/32600/22101	A41810920	VIVA AGUA SERVICE SPAIN, S.A.	1,2	0	0,25	1,45
22021001964	211103551718	31/12/2021	05/01/2022	F:211103551718 DICIEMBRE CONSUMO AQUASERVICE 20L	Devolución a departamento	2021	3765/32600/22101	A41810920	VIVA AGUA SERVICE SPAIN, S.A.	15	0	1,5	16,5
22021000756	2349021	02/06/2021	08/06/2021	F:2349021 SERVICIO MAQUINA 100 (AQUAKLEEN) 100-50432	Devolución a departamento	2021	3766/32600/21300	A78099660	SAFETY-KLEEN ESPAÑA S.A.	377,3	0	79,24	456,54
22021000757	2349023	02/06/2021	08/06/2021	F:2349021 SERVICIO MAQUINA (Dp) 746-07737	Devolución a departamento	2021	3766/32600/21300	A78099660	SAFETY-KLEEN ESPAÑA S.A.	383,76	0	80,59	464,35
22021001041	2366689	28/07/2021	10/08/2021	F:2366689 SERVICIO MAQUINA (Dp) 746-07737	Devolución a departamento	2021	3766/32600/21300	A78099660	SAFETY-KLEEN ESPAÑA S.A.	383,76	0	80,59	464,35
22021001042	2366690	28/07/2021	10/08/2021	F:2366690 SERVICIO MAQUINA (Ws) 166-05664	Devolución a departamento	2021	3766/32600/21300	A78099660	SAFETY-KLEEN ESPAÑA S.A.	302,77	0	63,59	366,36



22021001043	2366692	28/07/2021	10/08/2021	F:2366692 SERVICIO MAQUINA (AQUAKLEEN) 100-50432	Devoluci ón a departa mento	2021	3766/32600/2 1300	A78099660	SAFETY-KLEEN ESPAÑA S.A.	377,3	0	79,24	456,54
22021001067	2366691	21/07/2021	25/08/2021	F:2366691 SERVICIO MAQUINA (DP) 756-00463	Devoluci ón a departa mento	2021	3766/32600/2 1300	A78099660	SAFETY-KLEEN ESPAÑA S.A.	332,94	0	69,92	402,86
22021001072	2349022	02/06/2021	31/08/2021	F:2349022 SERVICIO MAQUINA (DP) 756-00463	Devoluci ón a departa mento	2021	3766/32600/2 1300	A78099660	SAFETY-KLEEN ESPAÑA S.A.	332,94	0	69,92	402,86
22021001073	2198920	20/11/2020	31/08/2021	F:2198920 SERVICIO MAQUINA (DP) 746-07737	Fiscaliza cion	2021	3766/32600/2 1300	A78099660	SAFETY-KLEEN ESPAÑA S.A.	372,71	0	78,27	450,98
22021001074	2198921	20/11/2020	31/08/2021	F:2198921 SERVICIO MAQUINA (Ws) 166-05664	Fiscaliza cion	2021	3766/32600/2 1300	A78099660	SAFETY-KLEEN ESPAÑA S.A.	294,09	0	61,76	355,85
22021001299	2390165	08/10/2021	18/10/2021	F:2390165 SERVICIO MAQUINA (AQUAKLEEN) 100-50432	Fiscaliza cion	2021	3766/32600/2 1300	A78099660	SAFETY-KLEEN ESPAÑA S.A.	377,3	0	79,24	456,54
22021001300	2390166	08/10/2021	18/10/2021	F:2390166 SERVICIO MAQUINA (DP) 756-00463	Fiscaliza cion	2021	3766/32600/2 1300	A78099660	SAFETY-KLEEN ESPAÑA S.A.	332,94	0	69,92	402,86
22021001301	2390167	08/10/2021	18/10/2021	F:2390167 SERVICIO MAQUINA (DP) 746-07737	Fiscaliza cion	2021	3766/32600/2 1300	A78099660	SAFETY-KLEEN ESPAÑA S.A.	383,76	0	80,59	464,35
22021001588	ALT21-00035	19/11/2021	19/11/2021	F:00035 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Fiscaliza cion	2021	3766/32600/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,94	0	2,51	14,45
22021001589	ALT21-00037	19/11/2021	19/11/2021	F:00037 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Fiscaliza cion	2021	3766/32600/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,94	0	2,51	14,45
22021001590	ALT21-00040	19/11/2021	19/11/2021	F:00040 OCTUBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Fiscaliza cion	2021	3766/32600/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,94	0	2,51	14,45
22021001712	ALT21-00046	04/12/2021	04/12/2021	F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Devoluci ón a departa mento	2021	3766/32600/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,94	0	2,51	14,45

22021001713	ALT21-00049	04/12/2021	04/12/2021	F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Devoluci ón a departa mento	2021	3766/32600/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,94	0	2,51	14,45
22021001879	2410940	13/12/2021	20/12/2021	F:2410940 SERVICIO MAQUINA (AQUAKLEEN) 100-50432	Devoluci ón a departa mento	2021	3766/32600/2 1300	A78099660	SAFETY-KLEEN ESPAÑA S.A.	377,3	0	79,24	456,54
22021001588	ALT21-00035	19/11/2021	19/11/2021	F:00035 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Fiscaliza cion	2021	3767/32600/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,94	0	2,51	14,45
22021001589	ALT21-00037	19/11/2021	19/11/2021	F:00037 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Fiscaliza cion	2021	3767/32600/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,94	0	2,51	14,45
22021001590	ALT21-00040	19/11/2021	19/11/2021	F:00040 OCTUBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Fiscaliza cion	2021	3767/32600/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,94	0	2,51	14,45
22021001712	ALT21-00046	04/12/2021	04/12/2021	F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Devoluci ón a departa mento	2021	3767/32600/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,94	0	2,51	14,45
22021001713	ALT21-00049	04/12/2021	04/12/2021	F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	Devoluci ón a departa mento	2021	3767/32600/2 1300	B54693437	AGUA 2 4 7, S.L.	11,94	0	2,51	14,45
22020001282	F1717969	01/12/2017	06/11/2020	(3755) AGUAVIVA AGUAPURA F:F1717969 DICIEMBRE 2017	Fiscaliza cion	2021	3767/32600/2 2101	B81804643	AGUAPURA AGUAVIVA, S.L.	21	0	4,41	25,41
<b>TOTAL</b>													<b>340.710,85 €</b>

**Intervención de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto**

**INFORME**  
**DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Nº 1/2022**

Antonio Ramon Olea Romacho, Interventor del Órgano de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas iniciado expediente de modificación presupuestaria mediante **SUPLEMENTO DE CRÉDITO nº 1/2022**, por instrucciones de incoación de expediente del Alcalde Presidente de fecha 30 de mayo de 2022, y de acuerdo con las Bases 10 Y 11 de las Bases de Ejecución Presupuestaria 2022, emite el siguiente

**INFORME:**

**I. NORMATIVA APLICABLE:**

- Artículos 169, 170 y 172 a 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Artículos 34 a 38, 49 y 50 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.
- Artículos 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de presupuestos de las entidades locales.

**II. MOTIVACIÓN DEL EXPEDIENTE:**

Mediante los siguientes documentos previos según Base 11ª BEP del presupuesto 2022:

- Solicitud de incoación suscrita el 01 de junio de 2022 por la Dirección General Cultura y Educación, con el conforme de la concejala delegada.
- Incoación de expediente suscrita el 03 de junio de 2022 por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda.

INFORME DE INTERVENCIÓN UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO nº 39/2022

<b>Código Seguro De Verificación</b>	MBXLRtpjEV4T8gBkLI+cRg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	08/06/2022 09:56:57
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/8
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?MBXLRtpjEV4T8gBkLI+cRg==">https://verifirma.alcobendas.org/?MBXLRtpjEV4T8gBkLI+cRg==</a>		



**Intervención de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto**

La modificación presupuestaria mediante Suplemento de Crédito nº 1/2021 por importe de **348.489,20 €** se realiza a propuesta de la Dirección General de Deportes, con el conforme de la Concejala Delegada.

La modificación presupuestaria solicitada obedece a gastos devengados en 2021 y no contabilizados.

Este gasto se considera urgente y necesario y no puede demorarse al ejercicio siguiente y se financiará, con saldo disponible del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, resultante de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021, aprobada mediante Decreto de la Alcaldía nº 3406/2022 de 28 de febrero, con correcciones por decretos 3654, de 3 de marzo, y 7788, de 10 de mayo, que ascendió a 44.458.177,93€, siendo la siguiente la situación actual del remanente:

**III. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

La modificación presupuestaria que se propone es la siguiente:


**ESTADO DE INGRESOS:**

870.00	Remanente de Tesorería G.G.	348.489,20€
--------	-----------------------------	-------------

**ESTADO DE GASTOS:**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CONCEPTO	IMPORTE
521	33000	16205	SEGUROS PERSONAL	181,14 €
521	33000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	893,47 €
521	33000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	390,60€
521	33000	22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	835,56 €
521	33000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	314,21 €
522	33400	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	53,40 €
522	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.508,13 €
522	33400	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS ( SEROMAL, S.A.)	773,43 €
522	33400	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.244,99 €
523	33800	22005	MATERIAL TECNICO	1.467,25 €
523	33800	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	106,31 €
523	33800	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.971,97 €
524	33301	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	5.951,01 €
524	33301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	57,70 €


INFORME DE INTERVENCIÓN UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO nº 39/2022

Código Seguro De Verificación	MBXLrtpjEV4T8gBkLI+cRg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	08/06/2022 09:56:57	
Observaciones		Página	2/8	
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?MBXLrtpjEV4T8gBkLI+cRg==">https://verifirma.alcobendas.org/?MBXLrtpjEV4T8gBkLI+cRg==</a>			

**Intervención de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto**

524	33301	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS ( SEROMAL, S.A.)	2.160,77 €
525	33300	22005	MATERIAL TECNICO	73,21 €
525	33300	22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	198,00 €
525	33300	22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	4.935,43 €
525	33300	22601	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.384,88 €
525	33300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	209,34 €
525	33300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	55,70 €
525	33300	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS ( SEROMAL, S.A.)	1.386,00 €
526	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.214,44 €
526	33210	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	979,99 €
526	33210	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS ( SEROMAL, S.A.)	882,16 €
526	33210	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	191.788,64 €
526	33210	63500	Mobiliario. Inversión en reposición	1.829,52 €
564	32300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	59,00 €
564	32300	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS ( SEROMAL, S.A.)	39,60 €
563	32300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	59,00 €
563	32300	22005	MATERIAL TECNICO	739,39 €
563	32300	22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,80 €
563	32300	22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	290,92 €
563	32300	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS ( SEROMAL, S.A.)	79,20 €
565	32300	22005	MATERIAL TECNICO	50,47 €
565	32300	22700	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39,60 €
566	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	78,00 €
566	32600	22005	MATERIAL TECNICO	90,24 €
566	32600	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS ( SEROMAL, S.A.)	394,43 €
566	32600	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.661,11 €
567	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	169,04 €
567	32600	22005	MATERIAL TECNICO	1.044,68 €
567	32600	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	76,03 €
567	32600	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS ( SEROMAL, S.A.)	356,40 €
567	32600	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.666,66 €
568	32600	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	33,35 €
568	32600	22005	MATERIAL TECNICO	201,39 €
568	32600	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.471,87 €
562	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15,40 €
562	32600	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS ( SEROMAL, S.A.)	433,40 €
526	33210	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Mediatecas	3.649,36 €
526	33210	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas	3.466,55 €

INFORME DE INTERVENCIÓN UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO nº 39/2022

<b>Código Seguro De Verificación</b>	MBXLrtpjEV4T8gBkLI+cRg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	08/06/2022 09:56:57	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/8	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?MBXLrtpjEV4T8gBkLI+cRg==">https://verifirma.alcobendas.org/?MBXLrtpjEV4T8gBkLI+cRg==</a>			

**Intervención de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto**

526	33210	22101	SUMINISTRO DE AGUA Mediatecas	36,18 €
525	33300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte	209,95 €
524	33301	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio	655,46 €
524	33301	22101	SUMINISTRO DE AGUA Teatro Auditorio	145,35 €
522	33400	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural	170,91 €
522	33400	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural	3.209,70 €
522	33400	22101	SUMINISTRO DE AGUA Apoyo Sociocultural	50,82 €
523	33800	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Técnico	751,97 €
564	32300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera	61,71 €
564	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	3.574,08 €
563	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo	200,00 €
565	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra	333,47 €
566	32600	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico	11.666,54 €
566	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico	88,25 €
567	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular	70,45 €
567	32600	22101	SUMINISTRO DE AGUA Universidad Popular	132,45 €
562	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Inserción Laboral	6.037,32 €
568	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Música	1.024,04 €
568	32600	22101	SUMINISTRO DE AGUA Escuela de Música y Danza	25,41 €

TOTAL

348.489,20 €

**Primero.-** A la modificación presupuestaria propuesta mediante Suplemento de Crédito, le resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del TRLRHL así como el 35 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que establecen que los créditos extraordinarios y suplementos de crédito son aquellas modificaciones del presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito o es insuficiente el existente, según el caso, debiendo ser ejecutivos dentro del mismo ejercicio en que se autoricen, respecto a la urgencia deberá pronunciarse la Corporación Municipal.

**Segundo.-** La modificación se financiará en su totalidad como se ha indicado, de conformidad con el artículo 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, con remanente de tesorería para gastos generales, concepto 870 00.

INFORME DE INTERVENCIÓN UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO nº 39/2022


Código Seguro De Verificación	MBXLrtpjEV4T8gBkLI+cRg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	08/06/2022 09:56:57
Observaciones		Página	4/8
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?MBXLrtpjEV4T8gBkLI+cRg==">https://verifirma.alcobendas.org/?MBXLrtpjEV4T8gBkLI+cRg==</a>		



**Intervención de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto**

FINANCIAION			
IMPORTE		RTGFA 87010	RTGG 87000
<b>REMANENTES</b>		<b>36.034.596,45 €</b>	<b>44.458.177,92 €</b>
USO 2022		SEGUIMIENTO DESTINO DEL RTGG	
IMPORTE		RTGFA 87010	RTGG 87000
	€ -		
IRC 1/2022 AYTO	€ 7.699.884,12	3.281.580,64 €	4.418.303,48 €
IRC 2/2022 AYTO	€ 2.998.586,97		2.998.586,97 €
IRC 3/2022 AYTO	€ 10.480.696,76	6.270.852,03 €	4.209.844,73 €
IRC 4/2022 AYTO	€ 29.715,63	29.715,63 €	
IRC 5/2022 PMD	€ 2.466.827,19	2.466.827,19 €	
IRC 6/2022 PSC	€ 655.725,79	655.725,79 €	
IRC 7/2022 PBS	€ 176.101,63	101.286,83 €	74.814,80 €
IRC 8/2022 PMD	€ -		
IRC 9/2022 PSC	€ -		
IRC 10/2022 PBS	€ -		
CE 01/2022	€ 7.970.000,00	7.970.000,00 €	
CE 02/2022	€ 1.264.743,26	1.264.743,26 €	
CE 03/2022	€ 942.580,00		942.580,00 €
CE 04/2022	€ -		
CE 05/2022	€ 3.140.000,00		3.140.000,00 €
CE 06/2022	€ 259.731,23		259.731,23 €
SC 01/2022	€ 348.489,20		348.489,20 €
SC 02/2022	€ 10.517,15		10.517,15 €
SC 03/2022	€ 5.358.966,00		5.358.966,00 €
SC 04/2022 413 PBS	€ -		
SC 05/2022	€ 3.434.576,89		3.434.576,89 €
SC 06/2022	€ 2.054.410,74		2.054.410,74 €
SC 07/2022	€ 1.137.208,59		1.137.208,59 €
TC 01/2022	€ 1.854.408,26		

INFORME DE INTERVENCIÓN UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO nº 39/2022

Código Seguro De Verificación	MBXLrtpjEV4T8gBkLI+cRg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	08/06/2022 09:56:57	
Observaciones		Página	5/8	
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?MBXLrtpjEV4T8gBkLI+cRg==">https://verifirma.alcobendas.org/?MBXLrtpjEV4T8gBkLI+cRg==</a>			

**Intervención de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto**

TC 02/2022	€	22.000,00	
GC 01/2022	€	-	
GC 02/2022	€	-	
GC 03/2022	€	-	
GC 04/2022	€	-	
GC 05/2022	€	-	
GC 06/2022	€	-	
CF 01/2022	€	-	
<b>RESTO PENDIENTE DE USO</b>		<b>13.993.865,08 €</b>	<b>16.070.148,14 €</b>

**Tercero.-** Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, que son los siguientes:

- El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
- La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esas finalidades específicas, verificada en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica ha quedado acreditada.

En atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 177 del TRLRHL y 34 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el expediente aparece nivelado presupuestariamente, resulta adecuada la tramitación del mismo atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias de cara a su aprobación por el órgano competente, Pleno de la Corporación Municipal.

Por lo que respecta a la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito previo necesario para la aprobación del expediente, sin perjuicio de la actualización trimestral a que se refiere la Orden HAP2105/2012, y las medidas que pudieran adoptarse como consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

**IV. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.**

INFORME DE INTERVENCIÓN UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO nº 39/2022

Código Seguro De Verificación	MBXLRtpjEV4T8gBkLI+cRg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	08/06/2022 09:56:57
Observaciones		Página	6/8
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?MBXLRtpjEV4T8gBkLI+cRg==">https://verifirma.alcobendas.org/?MBXLRtpjEV4T8gBkLI+cRg==</a>		





**Intervención de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, la Intervención local elaborará un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria que se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los documentos previstos en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, referido a las modificaciones presupuestarias. Por su parte la Base de ejecución del presupuesto nº 15 atribuye al órgano de contabilidad y presupuestos la comprobación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y límite de gasto en los supuestos de incorporación de remanentes de crédito.

De dicho precepto se deduce que las modificaciones presupuestarias para las que se debería realizarse el informe de estabilidad presupuestaria son los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, no obstante, será preciso en cualquier otra modificación presupuestaria si afecta a la situación de equilibrio presupuestario. Todo ello en virtud de los artículos 4.1, 15.1 y 21.1 del Real Decreto 1463/2007.

No obstante lo anterior, sería admisible la tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito previo necesario para la aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la actualización trimestral a que se refiere la Orden HAP2105/2012, y las medidas que pudieran adoptarse como consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Al respecto de la vigencia de las reglas fiscales hemos de recordar la actual suspensión de las mismas. El acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 suspendió el acuerdo anterior del mismo, de 11 de febrero de 2020, por el que se adecúan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 2020 y para el período 2021-2023. El Congreso de los Diputados en su sesión de 20 de octubre de 2020 apreció, por mayoría absoluta de sus miembros, que se daba una situación de emergencia extraordinaria que motiva la suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el artículo 11.3 de la LOEPSF. Por lo tanto, desde el 20 de octubre de 2020, quedaron suspendidas las reglas fiscales para 2020 y 2021. El Congreso de los Diputados, el 13 de septiembre de 2021, previa petición del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2021, ha decidido mantener la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio 2022.

**V. CONCLUSIÓN**

Por cuanto antecede, se informa en sentido FAVORABLE la propuesta de Modificación de Crédito, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con Remanente de Tesorería para Gastos Generales por importe de 348.489,20 €.

INFORME DE INTERVENCIÓN UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO nº 39/2022

<b>Código Seguro De Verificación</b>	MBXLrtpjEV4T8gBkLI+cRg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	08/06/2022 09:56:57
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	7/8
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?MBXLrtpjEV4T8gBkLI+cRg==">https://verifirma.alcobendas.org/?MBXLrtpjEV4T8gBkLI+cRg==</a>		




**Intervención de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto**

Procede continuar la tramitación del expediente que se realizará con sujeción a los mismos trámites y requisitos que la aprobación del Presupuesto General, en cuanto a la aprobación inicial, exposición al público, reclamaciones, aprobación definitiva, publicación, recursos y entrada en vigor, conforme establece el artículo 177 del TRLRHL.

*Alcobendas, documento con fecha y firma electrónicas.*

El Interventor del Órgano de Contabilidad y Presupuesto.  
Antonio Ramón Olea Romacho

INFORME DE INTERVENCIÓN UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO nº 39/2022

<b>Código Seguro De Verificación</b>	MBXLRtpjEV4T8gBkLI+cRg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	08/06/2022 09:56:57	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	8/8	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?MBXLRtpjEV4T8gBkLI+cRg==">https://verifirma.alcobendas.org/?MBXLRtpjEV4T8gBkLI+cRg==</a>			

## INFORME DE INTERVENCIÓN-CONTROL PERMANENTE PREVIO

**Asunto:** Expediente de Modificación de crédito

**Procedimiento:** Suplemento de crédito nº 1/2022

**Importe total:** 348.489,20€

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y tras examinar la documentación que integra el expediente, se emite el siguiente:

### INFORME

1º.-El suplemento de crédito se define como aquella modificación del presupuesto de gastos mediante los que se asigna un crédito para la realización de **un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y en el que el crédito consignado resulta insuficiente y no puede ser objeto de ampliación.**

La modificación presupuestaria que se propone consta detallada en el informe del Interventor de Contabilidad y Presupuesto de fecha 8 de junio de 2022 incluido en el expediente y cuyo importe asciende a un total de 348.489,20€, crédito correspondiente al capítulo I, II y VI de gastos.

2º.- Que el artículo 177.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que “Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y el previsto en el presupuesto es insuficiente y no ampliable, el Presidente de la Corporación ordenará la incoación del expediente de suplemento de crédito. En este mismo sentido se pronuncia la base nº 10 del presupuesto de ejecución vigente del Ayuntamiento de Alcobendas para el ejercicio 2022, que viene a señalar que si el crédito consignado es insuficiente o no ampliable, procederá la incoación de un expediente de suplemento de crédito por el Presidente o Concejal en quien delegue.

No consta en el acuerdo de inicio el número de decreto que le atribuye tal competencia (Decreto de delegación nº 14042 de fecha 07/10/2021).

3º.- Que la tramitación de los expedientes de concesión de suplementos de crédito se regulan en la Base nº11 de Ejecución de los Presupuestos Municipales, que significa que en la propuesta de modificación presupuestaria tiene que quedar acreditado que los créditos solicitados se corresponden

Código Seguro De Verificación	JYS8nsdh7pOdf6ewB1LHWQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	23/06/2022 12:07:21
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?JYS8nsdh7pOdf6ewB1LHWQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?JYS8nsdh7pOdf6ewB1LHWQ==</a>		



con gastos específicos y determinados que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y para los que la financiación existente es insuficiente.

Consta en el expediente informe favorable del Interventor de Contabilidad y presupuestos de fecha 8 de junio de 2022, en el que señala de forma expresa que queda acreditado en el presente expediente el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2 apartado, apartados a) y b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

4º.- Se propone como forma de financiación el Remanente de Tesorería para Gastos Generales, resultantes de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2021 que ascendió a 44.458.177,92€ (Ayuntamiento y Patronatos), estando esta forma recogida en la base nº 10 de ejecución del presupuesto vigente, si bien no queda reflejado el disponible a la fecha actual tras las diferentes modificaciones presupuestarias ya aprobadas.

En la propuesta de Acuerdo al Pleno y en la Memoria de la Dirección de Cultura y Educación, si bien se indica que se trata de un expediente de aprobación de modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito, no se indica en la misma la forma de financiación con el detalle de aplicaciones presupuestarias de ingresos.

5º.- La competencia para aprobar el suplemento de crédito nº 1/2022 corresponde según la Base de Ejecución nº 11 al Pleno de la Corporación, con sujeción, a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos, y siéndoles de aplicación las mismas normas sobre información, reclamaciones y publicidad que al presupuesto, artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. No encontrándose previsto ningún quórum especial para la aprobación de estos expedientes de modificación de crédito será suficiente la mayoría simple de votos a favor (artículo 47 LBRL).

6º.- En cuanto a la evaluación del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y el límite de gasto, recogidos en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, consta en el expediente informe emitido por el Interventor de Contabilidad y Presupuestos con fecha 8 de junio de 2022.

7º.- En el documento de incoación del expediente de modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito nº 1/2022 se detalla en el apartado 1.b) que existen suplementos de crédito para gastos realizados y/o devengados en el ejercicio 2021 por operaciones correspondientes a anticipos de caja fija de 2021, por importe de 7.778,35€ no incluyéndose este detalle en los documentos de Propuesta Acuerdo al Pleno, ni en el Informe del Interventor de Contabilidad y Presupuesto ni en la Memoria del Área de Cultura y Educación. No queda claro que dicho importe haya sido pagado por el sistema de anticipo de caja fija considerándose insuficiente la justificación en cuanto a poder incluir este gasto en el expediente de suplemento de crédito y además no se encuentran incluidos en la lista de operaciones contables de la cuenta 413.

8º.- Se observan los siguientes errores materiales:

- a) En el documento de incoación del expediente se expresa que las Bases de Ejecución del Presupuesto se aprobaron por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 19 de julio de 2018, siendo la fecha correcta de aprobación de dichas Bases el día 5 de enero de 2022. En el mismo documento se menciona que las atribuciones conferidas por el Pleno se incluyen en el art. 21 de la ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, incluyéndose este contenido en el art. 123 de la citada ley (Régimen de organización de los municipios de gran población).

<b>Código Seguro De Verificación</b>	JYS8nsdh7pOdf6ewB1LHWQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	23/06/2022 12:07:21
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/3
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?JYS8nsdh7pOdf6ewB1LHWQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?JYS8nsdh7pOdf6ewB1LHWQ==</a>		



- b) En el Informe del Interventor de Contabilidad y Presupuesto de fecha 8 de junio de 2022 se indica que la propuesta de la modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito nº 1/2022 se realiza por la Dirección General de Deportes, siendo realizada la propuesta aportada por la Dirección de Cultura y Educación. En el mencionado informe así como en la memoria de la Dirección de Cultura y Educación y en la Propuesta de Acuerdo al Pleno existe una aplicación presupuestaria que no coincide en su descripción con la indicada en el Presupuesto de Gastos para el periodo 2022 no quedando claro la aplicación presupuestaria a la que se debe imputar el gasto.
- c) En el documento de Propuesta de Acuerdo al Pleno se indica en el apartado “Asunto” que se tramita el suplemento de crédito 02 2022, correspondiendo el expediente al suplemento de crédito nº 1/2022.

Esto es cuanto tengo a bien informar en relación con la citada propuesta de modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito nº 1/2022.

Alcobendas, a la fecha de la firma

LA INTERVENTORA GENERAL  
Fdo.: Beatriz Rodríguez Puebla

<b>Código Seguro De Verificación</b>	JYS8nsdh7pOdf6ewB1LHWQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	23/06/2022 12:07:21
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/3
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?JYS8nsdh7pOdf6ewB1LHWQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?JYS8nsdh7pOdf6ewB1LHWQ==</a>		



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN A PLENO

Expediente nº: Suplemento de Crédito 01 2022

Asunto: Modificación presupuestaria por Suplemento de Crédito 02 2022

Interesado: Interno. Varias áreas

Fecha de iniciación: 01 de junio de 2022

Examinado el procedimiento iniciado por la Dirección General Cultura y Educación referente a la modificación presupuestaria por Suplemento de Crédito Nº1, se han apreciado los Hechos que figuran a continuación:

Primero:

Vistos los informes y demás documentación justificativa obrante en el expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los arts. 35 a 39 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril

Segundo:

Considerando la necesidad y urgencia planteada por la Concejalía de Cultura y la Concejalía de Educación, a fin de tramitar modificación presupuestaria, que no puede demorarse al ejercicio siguiente, para poder asumir los compromisos de gastos derivados de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2021 que figuran en la cuenta del PGCP 413 y atender al pago a los distintos proveedores y contratistas que figuran en relación de facturas y gastos que constan en el expedientes por un importe total de **340.710,85€**, además de los gastos correspondientes al primer anticipo de caja fija de 2021, por importe de **7.778,35€**. De conformidad con el artículo 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, las modificaciones presupuestarias se financiarán con saldo disponible del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, resultante de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021 que ascendió a 44.460.708,95 €, aprobado mediante Decreto de la Alcaldía nº 3406 de 28 de febrero, 3654 de 3 de marzo y 7788 de 10 de mayo.


Se PROPONE al Pleno de la Corporación Municipal, de acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las competencias atribuidas.

Resolver lo siguiente:

Primero:


Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria mediante **Suplemento de Crédito nº 1/2022**, con el resumen:

Gastos realizados y/o devengados en el ejercicio 2021 y anteriores, correspondientes a acreedores por obligaciones pendientes de aplicar al

Código Seguro De Verificación	qRsHFsCzADinFnTpvu7+9Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Angel Sanchez Sanguino	Firmado	29/06/2022 19:46:37	
	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	29/06/2022 19:39:42	
Observaciones		Página	1/5	
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?qRsHFsCzADinFnTpvu7+9Q==">https://verifirma.alcobendas.org/?qRsHFsCzADinFnTpvu7+9Q==</a>			

presupuesto que figuran en la Cuenta PGCP 413, pendientes de pago, según consta en la relación adjunta de facturas debidamente registradas y gastos correspondientes al primer anticipo de caja fija de 2021 que constan en el expediente, por importe de **348.489,20 €**.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CONCEPTO	IMPORTE
521	33000	16205	SEGUROS PERSONAL	181,14 €
521	33000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	885,33 €
521	33000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	390,60 €
521	33000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	151,95 €
522	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.508,13 €
522	33400	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS ( SEROMAL, S.A.)	773,43 €
522	33400	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.244,99 €
523	33800	22005	MATERIAL TECNICO	1.467,25 €
523	33800	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	90,45 €
523	33800	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.971,97 €
524	33301	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	5.951,01 €
524	33301	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS ( SEROMAL, S.A.)	2.160,77 €
525	33300	22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	198,00 €
525	33300	22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	4.935,43 €
525	33300	22601	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.136,83 €
525	33300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	209,34 €
525	33300	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS ( SEROMAL, S.A.)	1.386,00 €
526	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.214,44 €
526	33210	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	979,99 €
526	33210	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS ( SEROMAL, S.A.)	882,16 €
526	33210	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	191.788,64 €
526	33210	63500	Mobiliario. Inversión en reposición	1.829,52 €
564	32300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	59,00 €
564	32300	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS ( SEROMAL, S.A.)	39,60 €
563	32300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	59,00 €
563	32300	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS ( SEROMAL, S.A.)	79,20 €
565	32300	22700	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39,60 €
566	32600	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS ( SEROMAL, S.A.)	394,43 €
566	32600	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.661,11 €
567	32600	22005	MATERIAL TECNICO	943,05 €
567	32600	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS ( SEROMAL, S.A.)	356,40 €
567	32600	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.666,66 €
568	32600	22005	MATERIAL TECNICO	153,24 €
568	32600	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.419,90 €
562	32600	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS ( SEROMAL, S.A.)	433,40 €
526	33210	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Mediatecas	3.649,36 €
526	33210	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas	3.453,65 €
526	33210	22101	SUMINISTRO DE AGUA Mediatecas	36,18 €
524	33301	22101	SUMINISTRO DE AGUA Teatro Auditorio	145,35 €
522	33400	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural	170,91 €
522	33400	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural	3.191,86 €
522	33400	22101	SUMINISTRO DE AGUA Apoyo Sociocultural	50,82 €


Código Seguro De Verificación	qRsHFzCzADinFnTpvu7+9Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Angel Sanchez Sanguino	Firmado	29/06/2022 19:46:37	
Observaciones	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	29/06/2022 19:39:42	
Url De Verificación	Página		2/5	
	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?qRsHFzCzADinFnTpvu7+9Q==">https://verifirma.alcobendas.org/?qRsHFzCzADinFnTpvu7+9Q==</a>			

564	32300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera	61,71 €
564	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	3.462,76 €
563	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo	72,30 €
565	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra	131,86 €
566	32600	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico	11.666,54 €
566	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico	72,25 €
567	32600	22101	SUMINISTRO DE AGUA Universidad Popular	132,45 €
562	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Insercion Laboral	5.673,23 €
568	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	72,25 €
568	32600	22101	SUMINISTRO DE AGUA Escuela de Música y Danza	25,41 €

TOTAL

340.710,85 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CONCEPTO	IMPORTE
521	33000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8,14 €
521	33000	22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	835,56 €
521	33000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	162,26 €
522	33400	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	53,40 €
523	33800	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15,86 €
524	33301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	57,70 €
525	33300	22005	MATERIAL TECNICO	73,21 €
525	33300	22601	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	248,05 €
525	33300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	55,70 €
563	32300	22005	MATERIAL TECNICO	739,39 €
563	32300	22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,80 €
563	32300	22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	290,92 €
565	32300	22005	MATERIAL TECNICO	50,47 €
566	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	78,00 €
566	32600	22005	MATERIAL TECNICO	90,24 €
567	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	169,04 €
567	32600	22005	MATERIAL TECNICO	101,63 €
567	32600	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	76,03 €
568	32600	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	33,35 €
568	32600	22005	MATERIAL TECNICO	48,15 €
568	32600	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.051,97 €
562	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15,40 €
526	33210	22101	SUMINISTRO DE AGUA Mediatecas	12,90 €
525	33300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte	209,95 €
524	33301	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio	655,46 €
523	33800	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Técnico	751,97 €
522	33400	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural	17,84 €
564	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	111,32 €
563	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo	127,70 €
565	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra	201,61 €

Código Seguro De Verificación	qRsHFzCzADinFnTpvu7+9Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Angel Sanchez Sanguino	Firmado	29/06/2022 19:46:37	
Observaciones	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	29/06/2022 19:39:42	
Url De Verificación	Página		3/5	
<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?qRsHFzCzADinFnTpvu7+9Q==">https://verifirma.alcobendas.org/?qRsHFzCzADinFnTpvu7+9Q==</a>				



566	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico	16,00 €
567	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular	70,45 €
562	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Insercion Laboral	364,09 €
568	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	951,79 €

TOTAL


7.778,35 €

Segundo: A la modificación presupuestaria propuesta mediante Suplemento de Crédito, le resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del TRLRHL así como el 35 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que establecen que los créditos extraordinarios y suplementos de crédito son aquellas modificaciones del presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito o es insuficiente el existente, según el caso, debiendo ser ejecutivos dentro del mismo ejercicio en que se autoricen, respecto a la urgencia deberá pronunciarse la Corporación Municipal.

Tercero: Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, que son los siguientes: a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores. b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esas finalidades específicas, verificada en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica ha quedado acreditada. En atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 177 del TRLRHL y 34 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el expediente aparece nivelado presupuestariamente, resulta adecuada la tramitación del mismo atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias de cara a su aprobación por el órgano competente, Pleno de la Corporación Municipal.

Cuarto: La tramitación del expediente se realizará con sujeción a los mismos trámites y requisitos que la aprobación del Presupuesto General, en cuanto a la aprobación inicial, exposición al público, reclamaciones, aprobación definitiva, publicación, recursos y entrada en vigor, conforme establece el artículo 177 del TRLRHL.


Quinto: Exponer al público el presente acuerdo a los efectos de reclamaciones que prevén los artículos 177.2 del TRLRHL. Transcurrido dicho plazo sin presentarse reclamaciones, el expediente se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. Si se presentasen reclamaciones, se procedería en la forma indicada en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Código Seguro De Verificación	qRsHFsCzADinFnTpvu7+9Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Angel Sanchez Sanguino	Firmado	29/06/2022 19:46:37	
	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	29/06/2022 19:39:42	
Observaciones		Página	4/5	
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?qRsHFsCzADinFnTpvu7+9Q==">https://verifirma.alcobendas.org/?qRsHFsCzADinFnTpvu7+9Q==</a>			

Alcobendas, a fecha de su firma digital

El Interventor de Contabilidad y Presupuesto,  
Antonio Ramón Olea Romacho

El Concejal de Economía y Hacienda,  
Ángel Sánchez Sanguino

<b>Código Seguro De Verificación</b>	qRsHFsCzADinFnTpvu7+9Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Angel Sanchez Sanguino	Firmado	29/06/2022 19:46:37	
	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	29/06/2022 19:39:42	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	5/5	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?qRsHFsCzADinFnTpvu7+9Q==">https://verifirma.alcobendas.org/?qRsHFsCzADinFnTpvu7+9Q==</a>			



COMUNICADO INTERIOR	
Fecha: 5 de julio de 2022	Refª. : GRM/mfg
De: SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	A: DIRECTOR GENERAL DE ECONOMÍA

ASUNTO: EXPEDIENTE DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Nº 1/2022

**TEXTO:**

Revisado el expediente de referencia, y de conformidad con el Decreto nº 5348, de fecha 25 de marzo de 2022, relativo a "Instrucciones Secretaría General del Pleno y Junta de Gobierno Local", y habiendo sido ya puesto de manifiesto en varias ocasiones, la propuesta de acuerdo carece de valoración jurídica, y en cambio en la parte resolutive aparecen unos ordinales 2º y 3º en los que no se resuelve nada y que parece debieran formar parte de la valoración jurídica de la que carece la propuesta.

Se procede pues a su devolución.



Gloria Rodríguez Marcos  
Secretaria General del Pleno

**Lista de distribución:**

- Antonio Olea Romacho
- Marcos Herrera Verdugo
- José Ignacio López Rojo
- Consuelo Gil Huertas

Código Seguro De Verificación	A1809F0Ch2B0BmhCacfwlQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	05/07/2022 10:08:25	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?A1809F0Ch2B0BmhCacfwlQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?A1809F0Ch2B0BmhCacfwlQ==</a>			

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN A PLENO

Expediente nº: Suplemento de Crédito 01 2022

Asunto: Modificación presupuestaria por Suplemento de Crédito 01 2022

Interesado: Interno. Dirección General Cultura y Educación.

Fecha de iniciación: 01 de junio de 2022

Examinado el procedimiento iniciado por la Dirección General Cultura y Educación referente a la modificación presupuestaria por Suplemento de Crédito Nº1, se han apreciado los Hechos que figuran a continuación:

*Primero:*


Vistos los informes y demás documentación justificativa obrante en el expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los arts. 35 a 39 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril

*Segundo:*

Considerando la necesidad y urgencia planteada por la Concejalía de Cultura y la Concejalía de Educación, a fin de tramitar modificación presupuestaria, que no puede demorarse al ejercicio siguiente, para poder asumir los compromisos de gastos derivados de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2021 que figuran en la cuenta del PGCP 413 y atender al pago a los distintos proveedores y contratistas que figuran en relación de facturas y gastos que constan en el expedientes por un importe total de **340.710,85€**, además de los gastos correspondientes al primer anticipo de caja fija de 2021, por importe de **7.778,35€**. De conformidad con el artículo 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, esta modificación presupuestaria se financiará con saldo disponible del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, resultante de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021 que ascendió a 44.460.708,95 €, aprobado mediante Decreto de la Alcaldía nº 3406 de 28 de febrero, 3654 de 3 de marzo y 7788 de 10 de mayo.

*Tercero:*

A la modificación presupuestaria propuesta mediante Suplemento de Crédito, le resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del TRLRHL así como el 35 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que establecen que los créditos extraordinarios y suplementos de crédito son aquellas modificaciones del presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito o es insuficiente el existente, según el caso, debiendo ser ejecutivos dentro del mismo ejercicio en que se autoricen, respecto a la urgencia deberá pronunciarse la Corporación Municipal.

Código Seguro De Verificación	iQg74T42MrclEuyShNlqXw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Angel Sanchez Sanguino	Firmado	07/07/2022 12:33:35	
	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	07/07/2022 12:29:22	
Observaciones		Página	1/6	
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?iQg74T42MrclEuyShNlqXw==">https://verifirma.alcobendas.org/?iQg74T42MrclEuyShNlqXw==</a>			

**Cuarto:**

Queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, que son los siguientes: a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores. b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esas finalidades específicas, verificada en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.

**Quinto:**

La tramitación del expediente se realizará con sujeción a los mismos trámites y requisitos que la aprobación del Presupuesto General, en cuanto a la aprobación inicial, exposición al público, reclamaciones, aprobación definitiva, publicación, recursos y entrada en vigor, conforme establece el artículo 177 del TRLRHL.

Transcurrido el plazo señalado en la normativa presupuestaria sin presentarse reclamaciones, el expediente se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. Si se presentasen reclamaciones, se procedería en la forma indicada en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

**Sexto**

En atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 177 del TRLRHL y 35 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el expediente aparece nivelado presupuestariamente, resulta adecuada la tramitación del mismo atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias de cara a su aprobación por el órgano competente, Pleno de la Corporación Municipal.


De acuerdo con todo lo anterior, y en ejercicio de las competencias atribuidas, se **PROPONE** al Pleno de la Corporación Municipal, resolver lo siguiente:

**Primero:**


Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria mediante **Suplemento de Crédito nº 1/2022**, con el resumen:

Gastos realizados y/o devengados en el ejercicio 2021 y anteriores, correspondientes a acreedores por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto que figuran en la Cuenta PGCP 413, pendientes de pago, según consta en la relación adjunta de facturas debidamente registradas y gastos correspondientes al primer anticipo de caja fija de 2021 que constan en el expediente, por importe de **348.489,20 €**.


APLICACIÓN PRESUPUESTARI A			CONCEPTO	IMPORTE
521	33000	16205	SEGUROS PERSONAL	181,14 €
521	33000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	

Código Seguro De Verificación	iQg74T42MrclEuyShNlqXw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Angel Sanchez Sanguino	Firmado	07/07/2022 12:33:35	
	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	07/07/2022 12:29:22	
Observaciones		Página	2/6	
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?iQg74T42MrclEuyShNlqXw==">https://verifirma.alcobendas.org/?iQg74T42MrclEuyShNlqXw==</a>			

				885,33 €
521	33000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	390,60 €
521	33000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	151,95 €
522	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.508,13 €
522	33400	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	773,43 €
522	33400	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.244,99 €
523	33800	22005	MATERIAL TECNICO	1.467,25 €
523	33800	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	90,45 €
523	33800	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.971,97 €
524	33301	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	5.951,01 €
524	33301	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	2.160,77 €
525	33300	22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	198,00 €
525	33300	22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	4.935,43 €
525	33300	22601	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.136,83 €
525	33300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	209,34 €
525	33300	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	1.386,00 €
526	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.214,44 €
526	33210	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	979,99 €
526	33210	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	882,16 €
526	33210	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	191.788,64 €
526	33210	63500	Mobiliario. Inversión en reposición	1.829,52 €
564	32300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	59,00 €
564	32300	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	39,60 €
563	32300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	59,00 €
563	32300	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	79,20 €
565	32300	22700	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	

Código Seguro De Verificación	iQg74T42MrclEuyShNlqXw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Angel Sanchez Sanguino	Firmado	07/07/2022 12:33:35	
	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	07/07/2022 12:29:22	
Observaciones		Página	3/6	
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?iQg74T42MrclEuyShNlqXw==">https://verifirma.alcobendas.org/?iQg74T42MrclEuyShNlqXw==</a>			

				39,60 €
566	32600	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	394,43 €
566	32600	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.661,11 €
567	32600	22005	MATERIAL TECNICO	943,05 €
567	32600	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	356,40 €
567	32600	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.666,66 €
568	32600	22005	MATERIAL TECNICO	153,24 €
568	32600	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.419,90 €
562	32600	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	433,40 €
526	33210	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Mediatecas	3.649,36 €
526	33210	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas	3.453,65 €
526	33210	22101	SUMINISTRO DE AGUA Mediatecas	36,18 €
524	33301	22101	SUMINISTRO DE AGUA Teatro Auditorio	145,35 €
522	33400	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural	170,91 €
522	33400	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural	3.191,86 €
522	33400	22101	SUMINISTRO DE AGUA Apoyo Sociocultural	50,82 €
564	32300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera	61,71 €
564	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	3.462,76 €
563	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo	72,30 €
565	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra	131,86 €
566	32600	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico	11.666,54 €
566	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico	72,25 €
567	32600	22101	SUMINISTRO DE AGUA Universidad Popular	132,45 €
562	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Insercion Laboral	5.673,23 €
568	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	72,25 €
568	32600	22101	SUMINISTRO DE AGUA Escuela de Música y	


Código Seguro De Verificación	iQg74T42MrclEuyShNlqXw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Angel Sanchez Sanguino	Firmado	07/07/2022 12:33:35	
Observaciones	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	07/07/2022 12:29:22	
Url De Verificación	Página		4/6	
	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?iQg74T42MrclEuyShNlqXw==">https://verifirma.alcobendas.org/?iQg74T42MrclEuyShNlqXw==</a>			

			Danza	25,41 €
--	--	--	-------	---------

TOTAL

340.710,85 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARI A			CONCEPTO	IMPORTE
521	33000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8,14 €
521	33000	22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	835,56 €
521	33000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	162,26 €
522	33400	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	53,40 €
523	33800	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15,86 €
524	33301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	57,70 €
525	33300	22005	MATERIAL TECNICO	73,21 €
525	33300	22601	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	248,05 €
525	33300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	55,70 €
563	32300	22005	MATERIAL TECNICO	739,39 €
563	32300	22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,80 €
563	32300	22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	290,92 €
565	32300	22005	MATERIAL TECNICO	50,47 €
566	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	78,00 €
566	32600	22005	MATERIAL TECNICO	90,24 €
567	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	169,04 €
567	32600	22005	MATERIAL TECNICO	101,63 €
567	32600	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	76,03 €
568	32600	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	33,35 €
568	32600	22005	MATERIAL TECNICO	48,15 €

Código Seguro De Verificación	iQg74T42MrclUyShNlqXw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Angel Sanchez Sanguino	Firmado	07/07/2022 12:33:35	
Observaciones	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	07/07/2022 12:29:22	
Url De Verificación	Página		5/6	
	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?iQg74T42MrclUyShNlqXw==">https://verifirma.alcobendas.org/?iQg74T42MrclUyShNlqXw==</a>			



568	32600	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.051,97 €
562	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15,40 €
526	33210	22101	SUMINISTRO DE AGUA Mediatecas	12,90 €
525	33300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte	209,95 €
524	33301	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio	655,46 €
523	33800	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Técnico	751,97 €
522	33400	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural	17,84 €
564	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	111,32 €
563	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo	127,70 €
565	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra	201,61 €
566	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico	16,00 €
567	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular	70,45 €
562	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Insercion Laboral	364,09 €
568	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	951,79 €

TOTAL


**7.778,35 €**

Segundo: Exponer al público el presente acuerdo a los efectos de reclamaciones que prevén los artículos 177.2 del TRLRHL.

Alcobendas, a fecha de su firma digital

El Interventor de Contabilidad y Presupuesto,  
Antonio Ramón Olea Romacho

El Concejal de Economía y Hacienda,  
Ángel Sánchez Sanguino

Código Seguro De Verificación	iQg74T42MrclEuyShNlqXw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Angel Sanchez Sanguino	Firmado	07/07/2022 12:33:35	
Observaciones	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	07/07/2022 12:29:22	
Url De Verificación	Página		6/6	
	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?iQg74T42MrclEuyShNlqXw==">https://verifirma.alcobendas.org/?iQg74T42MrclEuyShNlqXw==</a>			

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO  
FCM/FTC

**D. FRANCISCO CORONADO MARTÍNEZ,  
SECRETARIO GENERAL DEL PLENO ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE  
ALCOBENDAS (MADRID)**

(Resolución de la Dirección General de Reequilibrio Territorial de la Comunidad de Madrid de  
6 de octubre de 2021)

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas, en sesión ordinaria celebrada con fecha quince de julio de dos mil veintidós, adoptó, entre otros, el siguiente **ACUERDO**:

**A.3.1.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN  
PRESUPUESTARIA MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Nº 1/2022.**

Sometida a votación la inclusión del asunto en el Orden del Día, resulta aprobada por 24 votos a favor (PSOE, C's, PP, GM PODEMOS, Concejal no adscrito) y 2 abstenciones (VOX).

Vista la propuesta resolución inicial de fecha 7 de julio de 2022 y elevada a este Pleno por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, D. Ángel Sánchez Sanguino, del siguiente tenor literal:

**"PROPUESTA DE RESOLUCIÓN A PLENO**

*Expediente nº: Suplemento de Crédito 01 2022*

*Asunto: Modificación presupuestaria por Suplemento de Crédito 01 2022*

*Interesado: Interno. Dirección General Cultura y Educación.*

*Fecha de iniciación: 01 de junio de 2022*

*Examinado el procedimiento iniciado por la Dirección General Cultura y Educación referente a la modificación presupuestaria por Suplemento de Crédito Nº1, se han apreciado los Hechos que figuran a continuación:*

**Primero:**

*Vistos los informes y demás documentación justificativa obrante en el expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004 de 5 de*

Código Seguro De Verificación	jKoSmYhzMcyJd7b0rqt9Bw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	20/07/2022 10:25:04
	Francisco Coronado Martinez	Firmado	19/07/2022 12:51:57
Observaciones		Página	1/7
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?iKoSmYhzMcyJd7b0rqt9Bw==">https://verifirma.alcobendas.org/?iKoSmYhzMcyJd7b0rqt9Bw==</a>		



marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los arts. 35 a 39 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril

**Segundo:**

Considerando la necesidad y urgencia planteada por la Concejalía de Cultura y la Concejalía de Educación, a fin de tramitar modificación presupuestaria, que no puede demorarse al ejercicio siguiente, para poder asumir los compromisos de gastos derivados de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2021 que figuran en la cuenta del PGCP 413 y atender al pago a los distintos proveedores y contratistas que figuran en relación de facturas y gastos que constan en el expedientes por un importe total de 340.710,85€, además de los gastos correspondientes al primer anticipo de caja fija de 2021, por importe de 7.778,35€. De conformidad con el artículo 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, esta modificación presupuestaria se financiará con saldo disponible del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, resultante de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021 que ascendió a 44.460.708,95 €, aprobado mediante Decreto de la Alcaldía nº 3406 de 28 de febrero, 3654 de 3 de marzo y 7788 de 10 de mayo.

**Tercero:**

A la modificación presupuestaria propuesta mediante Suplemento de Crédito, le resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del TRLRHL así como el 35 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que establecen que los créditos extraordinarios y suplementos de crédito son aquellas modificaciones del presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito o es insuficiente el existente, según el caso, debiendo ser ejecutivos dentro del mismo ejercicio en que se autoricen, respecto a la urgencia deberá pronunciarse la Corporación Municipal.

**Cuarto:**

Queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, que son los siguientes: a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores. b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esas finalidades específicas, verificada en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.

**Quinto:**

La tramitación del expediente se realizará con sujeción a los mismos trámites y requisitos que la aprobación del Presupuesto General, en cuanto a la aprobación inicial, exposición al público, reclamaciones, aprobación definitiva, publicación, recursos y entrada en vigor, conforme establece el artículo 177 del TRLRHL.

Código Seguro De Verificación	jKoSmYhzMcyJd7b0xqt9Bw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	20/07/2022 10:25:04
	Francisco Coronado Martinez	Firmado	19/07/2022 12:51:57
Observaciones		Página	2/7
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?iKoSmYhzMcvJd7b0rat9Bw==">https://verifirma.alcobendas.org/?iKoSmYhzMcvJd7b0rat9Bw==</a>		



*Transcurrido el plazo señalado en la normativa presupuestaria sin presentarse reclamaciones, el expediente se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. Si se presentasen reclamaciones, se procedería en la forma indicada en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.*

**Sexto**

*En atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 177 del TRLRHL y 35 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el expediente aparece nivelado presupuestariamente, resulta adecuada la tramitación del mismo atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias de cara a su aprobación por el órgano competente, Pleno de la Corporación Municipal.*

*De acuerdo con todo lo anterior, y en ejercicio de las competencias atribuidas, se PROPONE al Pleno de la Corporación Municipal, resolver lo siguiente:*

**Primero:**

*Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria mediante Suplemento de Crédito nº 1/2022, con el resumen:*

*Gastos realizados y/o devengados en el ejercicio 2021 y anteriores, correspondientes a acreedores por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto que figuran en la Cuenta PGCP 413, pendientes de pago, según consta en la relación adjunta de facturas debidamente registradas y gastos correspondientes al primer anticipo de caja fija de 2021 que constan en el expediente, por importe de 348.489,20 €.*

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CONCEPTO	IMPORTE
521	33000	16205	SEGUROS PERSONAL	181,14 €
521	33000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	885,33 €
521	33000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	390,60 €
521	33000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	151,95 €
522	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.508,13 €
522	33400	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	773,43 €
522	33400	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.244,99 €
523	33800	22005	MATERIAL TECNICO	1.467,25 €
523	33800	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	90,45 €
523	33800	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.971,97 €
524	33301	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	5.951,01 €

Código Seguro De Verificación	jKoSmYhzMcyJd7b0rqt9Bw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	20/07/2022 10:25:04
Observaciones	Francisco Coronado Martínez	Firmado	19/07/2022 12:51:57
Url De Verificación	Página		3/7
	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?iKoSmYhzMcyJd7b0rqt9Bw==">https://verifirma.alcobendas.org/?iKoSmYhzMcyJd7b0rqt9Bw==</a>		





524	33301	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	2.160,77 €
525	33300	22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	198,00 €
525	33300	22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	4.935,43 €
525	33300	22601	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.136,83 €
525	33300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	209,34 €
525	33300	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	1.386,00 €
526	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.214,44 €
526	33210	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	979,99 €
526	33210	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	882,16 €
526	33210	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	191.788,64 €
526	33210	63500	Mobiliario. Inversión en reposición	1.829,52 €
564	32300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	59,00 €
564	32300	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	39,60 €
563	32300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	59,00 €
563	32300	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	79,20 €
565	32300	22700	STRO. DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	39,60 €
566	32600	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	394,43 €
566	32600	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.661,11 €
567	32600	22005	MATERIAL TÉCNICO	943,05 €
567	32600	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	356,40 €
567	32600	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.666,66 €
568	32600	22005	MATERIAL TÉCNICO	153,24 €
568	32600	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.419,90 €
562	32600	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	433,40 €
526	33210	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Mediatecas	3.649,36 €
526	33210	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas	3.453,65 €
526	33210	22101	SUMINISTRO DE AGUA Mediatecas	36,18 €
524	33301	22101	SUMINISTRO DE AGUA Teatro Auditorio	145,35 €

Código Seguro De Verificación	jKoSmYhzMcyJd7b0rqt9Bw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	20/07/2022 10:25:04
Observaciones	Francisco Coronado Martinez	Firmado	19/07/2022 12:51:57
Url De Verificación	Página		4/7





522	33400	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural	170,91 €
522	33400	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural	3.191,86 €
522	33400	22101	SUMINISTRO DE AGUA Apoyo Sociocultural	50,82 €
564	32300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera	61,71 €
564	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	3.462,76 €
563	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo	72,30 €
565	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra	131,86 €
566	32600	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico	11.666,54 €
566	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico	72,25 €
567	32600	22101	SUMINISTRO DE AGUA Universidad Popular	132,45 €
562	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Insercion Laboral	5.673,23 €
568	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	72,25 €
568	32600	22101	SUMINISTRO DE AGUA Escuela de Música y Danza	25,41 €

TOTAL

340.710,85 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CONCEPTO	IMPORTE
521	33000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8,14 €
521	33000	22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	835,56 €
521	33000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	162,26 €
522	33400	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	53,40 €
523	33800	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15,86 €
524	33301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	57,70 €
525	33300	22005	MATERIAL TECNICO	73,21 €
525	33300	22601	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	248,05 €
525	33300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	55,70 €
563	32300	22005	MATERIAL TECNICO	739,39 €
563	32300	22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,80 €
563	32300	22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	290,92 €
565	32300	22005	MATERIAL TECNICO	50,47 €

Código Seguro De Verificación	jKoSmYhzMcyJd7b0rgt9Bw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	20/07/2022 10:25:04
Observaciones	Francisco Coronado Martínez	Firmado	19/07/2022 12:51:57
Url De Verificación		Página	5/7



566	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	78,00 €
566	32600	22005	MATERIAL TECNICO	90,24 €
567	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	169,04 €
567	32600	22005	MATERIAL TECNICO	101,63 €
567	32600	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	76,03 €
568	32600	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	33,35 €
568	32600	22005	MATERIAL TECNICO	48,15 €
568	32600	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.051,97 €
562	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15,40 €
526	33210	22101	SUMINISTRO DE AGUA Mediatecas	12,90 €
525	33300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte	209,95 €
524	33301	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio	655,46 €
523	33800	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Técnico	751,97 €
522	33400	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural	17,84 €
564	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	111,32 €
563	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo	127,70 €
565	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra	201,61 €
566	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico	16,00 €
567	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular	70,45 €
562	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Inserción Laboral	364,09 €
568	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	951,79 €

**TOTAL**

**7.778,35 €**

Segundo: Exponer al público el presente acuerdo a los efectos de reclamaciones que prevén los artículos 177.2 del TRLRHL.

Alcobendas, a 7 de julio de 2022

Código Seguro De Verificación	jKoSmYhzMcyJd7b0rqt9Bw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	20/07/2022 10:25:04
	Francisco Coronado Martinez	Firmado	19/07/2022 12:51:57
Observaciones		Página	6/7
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?iKoSmYhzMcyJd7b0rqt9Bw==">https://verifirma.alcobendas.org/?iKoSmYhzMcyJd7b0rqt9Bw==</a>		



*El Interventor de Contabilidad y Presupuesto,  
Antonio Ramón Olea Romacho*

*El Concejal de Economía y Hacienda,  
Ángel Sánchez Sanguino*

**Efectuadas las intervenciones por los diferentes portavoces de los Grupos Municipales o miembros de la Corporación, debate que se procede en conjunto para los puntos del A.3.1. al A.3.3. tal y como consta en el correspondiente Diario de sesiones (Videoactas), se somete el asunto a votación, resultando el mismo aprobado por 23 votos a favor (PSOE, C's, PP, GM PODEMOS y 3 votos en contra (VOX, Concejales no adscritos).**

Y para que así conste y surta efectos ante el organismo correspondiente donde proceda, expido la presente, de orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, y a reserva de lo establecido en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, en Alcobendas a diecinueve de julio de dos mil veintidós.

Vº. Bº.  
El Alcalde,  
Fdo: Aitor Retolaza Izpizua

Código Seguro De Verificación		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	jKoSmYhzMcyJd7b0rqt9Bw==	Firmado	20/07/2022 10:25:04
	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	19/07/2022 12:51:57
Observaciones	Francisco Coronado Martinez	Página	7/7
Uri De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?iKoSmYhzMcyJd7b0rat9Bw==">https://verifirma.alcobendas.org/?iKoSmYhzMcyJd7b0rat9Bw==</a>		









## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Expediente de Modificación de Crédito  
Período: 2022

Número: 12022002442  
Descripción: SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022  
Expediente:  
Fecha: 16/08/2022

### MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

Variación	Per	Rem	Código Partida	Descripción del documento	Descripción de la aplicación presupuestaria	Referencia	Importe
ALTA	2022		521/33000/16205	<b>SUPLEMENTOS DE CRÉDITO</b>	SEGUROS PERSONAL	MCS 01	181,14
ALTA	2022		521/33000/22699	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	OTROS GASTOS DIVERSOS	MCS 01	885,33
ALTA	2022		521/33000/22699	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	OTROS GASTOS DIVERSOS	MCS 01	151,95
ALTA	2022		522/33400/22699	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	OTROS GASTOS DIVERSOS	MCS 01	1.508,13
ALTA	2022		522/33400/22799	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	MCS 01	20.244,99
ALTA	2022		521/33000/22201	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	COMUNICACIONES POSTALES	MCS 01	390,60
ALTA	2022		525/33300/22601	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	MCS 01	1.136,83
ALTA	2022		526/33210/22001	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	MCS 01	6.214,44
ALTA	2022		522/33400/22700	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS ( SEROMAL, S.A.)	MCS 01	773,43
ALTA	2022		523/33800/22005	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MATERIAL TECNICO	MCS 01	1.467,25
ALTA	2022		524/33301/22700	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS ( SEROMAL, S.A.)	MCS 01	2.160,77
ALTA	2022		525/33300/22110	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	MCS 01	198,00
ALTA	2022		523/33800/22103	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	MCS 01	90,45
ALTA	2022		523/33800/22706	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	MCS 01	3.971,97
ALTA	2022		524/33301/22608	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	PROGRAMACIÓN CULTURAL	MCS 01	5.951,01

Código Seguro De Verificación	dPe4930eWabRGE4XoJlCVw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	17/08/2022 12:55:01
Observaciones		Página	1/6
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?dPe4930eWabRGE4XoJlCVw==">https://verifirma.alcobendas.org/?dPe4930eWabRGE4XoJlCVw==</a>		



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS**

Variación	Per	Rem	Código Partida	Descripción del documento	Referencia	Importe
<b>SUPLEMENTOS DE CRÉDITO</b>						
ALTA	2022		SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MCS 01	209,34
			525/33300/22602			
ALTA	2022		SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	PROGRAMACIÓN CULTURAL	MCS 01	979,99
			526/33210/22608			
ALTA	2022		SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS ( SEROMAL, S.A.)	MCS 01	882,16
			526/33210/22700			
ALTA	2022		SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN.	MCS 01	1.829,52
			526/33210/63500			
ALTA	2022		SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas	MCS 01	3.453,65
			526/33210/21300			
ALTA	2022		SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	SUMINISTRO DE AGUA Mediatecas	MCS 01	36,18
			526/33210/22101			
ALTA	2022		SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural	MCS 01	170,91
			522/33400/21200			
ALTA	2022		SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	SUMINISTRO DE AGUA Apoyo Sociocultural	MCS 01	50,82
			522/33400/22101			
ALTA	2022		SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	OTROS GASTOS DIVERSOS	MCS 01	8,14
			521/33000/22699			
ALTA	2022		SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	MCS 01	835,56
			521/33000/22603			
ALTA	2022		SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	MCS 01	191.788,64
			526/33210/22799			
ALTA	2022		SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	MCS 01	4.935,43
			525/33300/22402			
ALTA	2022		SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MATERIAL TECNICO	MCS 01	943,05
			567/32600/22005			
ALTA	2022		SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS ( SEROMAL, S.A.)	MCS 01	1.386,00
			525/33300/22700			
ALTA	2022		SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Mediatecas	MCS 01	3.649,36
			526/33210/21200			
ALTA	2022		SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	MCS 01	59,00
			564/32300/22001			
ALTA	2022		SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Insercion Laboral	MCS 01	5.673,23
			562/32600/21300			
ALTA	2022		SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	MCS 01	39,60
			564/32300/22700			
ALTA	2022		SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	MCS 01	79,20
			563/32300/22700			
ALTA	2022		SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra	MCS 01	131,86
			565/32300/21300			
ALTA	2022		SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico	MCS 01	72,25
			566/32600/21300			
ALTA	2022		SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	MCS 01	59,00
			563/32300/22001			


<b>Código Seguro De Verificación</b>	dPe4930eWabRGE4XojlCVw==	<b>Estado</b>	Firmado	<b>Fecha y hora</b>	17/08/2022 12:55:01
<b>Firmado Por</b>	Antonio Ramon Olea Romacho	<b>Página</b>	2/6		
<b>Observaciones</b>					
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?dPe4930eWabRGE4XojlCVw==">https://verifirma.alcobendas.org/?dPe4930eWabRGE4XojlCVw==</a>				



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS**

Variación	Per	Rem	Código Partida	Descripción del documento	Descripción de la aplicación presupuestaria	Referencia	Importe
<b>SUPLEMENTOS DE CRÉDITO</b>							
ALTA	2022		566/32600/22700	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	MCS 01	394,43
ALTA	2022		565/32300/22700	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	MCS 01	39,60
ALTA	2022		564/32300/21300	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	MCS 01	3.462,76
ALTA	2022		566/32600/22799	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	MCS 01	7.661,11
ALTA	2022		567/32600/22700	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	MCS 01	356,40
ALTA	2022		568/32600/22005	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MATERIAL TECNICO	MCS 01	153,24
ALTA	2022		568/32600/22799	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	MCS 01	10.419,90
ALTA	2022		562/32600/22700	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS ( SEROMAL, S.A.)	MCS 01	433,40
ALTA	2022		567/32600/22101	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	SUMINISTRO DE AGUA Universidad Popular	MCS 01	132,45
ALTA	2022		567/32600/22799	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	MCS 01	40.666,66
ALTA	2022		568/32600/22101	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	SUMINISTRO DE AGUA Escuela de Música y Danza	MCS 01	25,41
ALTA	2022		524/33301/22101	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	SUMINISTRO DE AGUA Teatro Auditorio	MCS 01	145,35
ALTA	2022		522/33400/21300	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural	MCS 01	3.191,86
ALTA	2022		564/32300/21200	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera	MCS 01	61,71
ALTA	2022		563/32300/21300	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo	MCS 01	72,30
ALTA	2022		566/32600/21200	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico	MCS 01	11.666,54
ALTA	2022		568/32600/21300	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	MCS 01	72,25
ALTA	2022		521/33000/22699	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	OTROS GASTOS DIVERSOS	MCS 01	162,26
ALTA	2022		522/33400/22608	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	PROGRAMACIÓN CULTURAL	MCS 01	53,40
ALTA	2022		523/33800/22103	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	MCS 01	15,86
ALTA	2022		524/33301/22699	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	OTROS GASTOS DIVERSOS	MCS 01	57,70
ALTA	2022		525/33300/22005	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MATERIAL TECNICO	MCS 01	73,21


<b>Código Seguro De Verificación</b>	dPe4930eWabRGE4XojlCVw==	<b>Estado</b>	Firmado	<b>Fecha y hora</b>	17/08/2022 12:55:01
<b>Firmado Por</b>	Antonio Ramon Olea Romacho	<b>Página</b>	3/6		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?dPe4930eWabRGE4XojlCVw==">https://verifirma.alcobendas.org/?dPe4930eWabRGE4XojlCVw==</a>				



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS**

Variación	Per	Rem	Código Partida	Descripción del documento	Referencia	Importe
<b>SUPLEMENTOS DE CRÉDITO</b>						
ALTA	2022		525/33300/22601	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MCS 01	248,05
ALTA	2022		525/33300/22699	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MCS 01	55,70
ALTA	2022		563/32300/22005	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MCS 01	739,39
ALTA	2022		563/32300/22107	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MCS 01	32,80
ALTA	2022		563/32300/22110	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MCS 01	290,92
ALTA	2022		565/32300/22005	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MCS 01	50,47
ALTA	2022		566/32600/22001	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MCS 01	78,00
ALTA	2022		566/32600/22005	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MCS 01	90,24
ALTA	2022		567/32600/22001	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MCS 01	169,04
ALTA	2022		567/32600/22005	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MCS 01	101,63
ALTA	2022		567/32600/22608	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MCS 01	76,03
ALTA	2022		568/32600/22005	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MCS 01	48,15
ALTA	2022		568/32600/22799	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MCS 01	1.051,97
ALTA	2022		562/32600/22001	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MCS 01	15,40
ALTA	2022		526/33210/22101	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MCS 01	12,90
ALTA	2022		525/33300/21300	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MCS 01	209,95
ALTA	2022		524/33301/21300	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MCS 01	655,46
ALTA	2022		523/33800/21300	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MCS 01	751,97
ALTA	2022		522/33400/21300	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MCS 01	17,84
ALTA	2022		564/32300/21300	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MCS 01	111,32
ALTA	2022		563/32300/21300	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MCS 01	127,70
ALTA	2022		565/32300/21300	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MCS 01	201,61

<b>Código Seguro De Verificación</b>	dPe4930eWabRGE4XojlCVw==	<b>Estado</b>	Firmado	<b>Fecha y hora</b>	17/08/2022 12:55:01
<b>Firmado Por</b>	Antonio Ramon Olea Romacho	<b>Página</b>	4/6		
<b>Observaciones</b>					
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?dPe4930eWabRGE4XojlCVw==">https://verifirma.alcobendas.org/?dPe4930eWabRGE4XojlCVw==</a>				



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS**

Variación	Per	Rem	Código Partida	Descripción del documento	Descripción de la aplicación presupuestaria	Referencia	Importe
<b>SUPLEMENTOS DE CRÉDITO</b>							
ALTA	2022		566/32600/21300	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico	MCS 01	16,00
ALTA	2022		567/32600/21300	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular	MCS 01	70,45
ALTA	2022		562/32600/21300	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Inserción Laboral	MCS 01	364,09
ALTA	2022		568/32600/21300	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	MCS 01	951,79
ALTA	2022		568/32600/22000	SUPLEMENTO DE CREDITO 01 2022	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	MCS 01	33,35
<b>TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO</b>							<b>348.489,20</b>
<b>TOTAL ALTA</b>							<b>348.489,20</b>
<b>Resumen</b>							
Total Altas para modificación							<b>348.489,20</b>
Total Cobertura para modificación							
<b>Diferencia</b>							<b>348.489,20</b>

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Variación	Per	Código Concepto	Descripción del documento	Descripción de la aplicación presupuestaria	Referencia	Importe	
<b>MODIFICACIONES DE PREVISIÓN DE INGRESOS EN AUMENTO</b>							
ALTA	2022	87000		Remanente de Tesorería para Gastos Generales	MCS 01	348.489,20	
<b>TOTAL MODIFICACIONES DE PREVISIÓN DE INGRESOS EN AUMENTO</b>							<b>348.489,20</b>
<b>TOTAL ALTA</b>							<b>348.489,20</b>
<b>Resumen</b>							
Total aumento de Previsiones							<b>348.489,20</b>
Total disminución de Previsiones							
<b>Diferencia</b>							<b>348.489,20</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	dPe4930eWabRGE4XojlCVw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	17/08/2022 12:55:01
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	5/6
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?dPe4930eWabRGE4XojlCVw==">https://verifirma.alcobendas.org/?dPe4930eWabRGE4XojlCVw==</a>		



FIRMA INTERVENTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO,  
ANTONIO RAMON OLEA ROMACHO

<b>Código Seguro De Verificación</b>	dPe4930eWabRGE4XojlCVw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	17/08/2022 12:55:01
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	6/6
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?dPe4930eWabRGE4XojlCVw==">https://verifirma.alcobendas.org/?dPe4930eWabRGE4XojlCVw==</a>		



## URGENTE

Adjunto remito, para su inserción en el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid" con carácter urgente anuncio relativo a la aprobación inicial de los expedientes de modificación presupuestaria que se indican a continuación, aprobados por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 15 de julio de 2022 y que afectan al vigente Presupuesto de la entidad:


- Suplemento de Crédito 01 2022
- Suplemento de Crédito 09 2022
- Suplemento de Crédito 08 2022
- Suplemento de Crédito 11 2022
- Crédito Extraordinario 06 2022

Alcobendas, a 18 de julio de 2022

El Alcalde,  
Aitor Retolaza Izpizua

BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
CL Fortuny, 51  
28010 MADRID

AA.Mod.0005

<b>Código Seguro De Verificación</b>	mWuH3804Rs14pckOnPAGGw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	18/07/2022 09:49:23	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?mWuH3804Rs14pckOnPAGGw==">https://verifirma.alcobendas.org/?mWuH3804Rs14pckOnPAGGw==</a>			



**URGENTE**

**ANUNCIO**

**EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD**

**EJERCICIO 2022**

En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se encuentran expuestos al público a efectos de reclamaciones los expedientes de modificación presupuestaria que se indica a continuación, aprobados por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 15 de julio y que afectan al vigente Presupuesto de la entidad.

- Suplemento de Crédito 01 2022
- Suplemento de Crédito 09 2022
- Suplemento de Crédito 08 2022
- Suplemento de Crédito 11 2022
- Crédito Extraordinario 06 2022


Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el citado Texto Refundido, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

- a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
- b) Oficina de presentación: Registro General.
- c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento de Alcobendas.

En Alcobendas, a (*documento con fecha y firma electrónica*)

*El Secretario General accidental del Pleno:*  
*Francisco Coronado Martinez*

AA.Mod.0005

<b>Código Seguro De Verificación</b>	k8jC8JapXo6jLlGxoyPIJg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Francisco Coronado Martinez	Firmado	19/07/2022 10:28:19	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?k8jC8JapXo6jLlGxoyPIJg==">https://verifirma.alcobendas.org/?k8jC8JapXo6jLlGxoyPIJg==</a>			

Servicio de Atención Ciudadana (SAC)

[www.alcobendas.org](http://www.alcobendas.org)

[sac@aytoalcobendas.org](mailto:sac@aytoalcobendas.org)



Dña. Ana M<sup>a</sup> González Carranza, jefa del Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid)

CERTIFICA: Que consultado el Registro General de Entradas de este Ayuntamiento se ha comprobado que, durante el periodo comprendido entre el 21 de julio y el 11 de agosto de 2022, ambos inclusive, no consta la presentación de alegaciones al anuncio relativo a los expedientes de modificación presupuestaria que se indican a continuación, aprobados por acuerdo de Pleno de 15 de julio:

- Suplemento de Crédito 01 2022
- Suplemento de Crédito 09 2022
- Suplemento de Crédito 08 2022
- Suplemento de Crédito 11 2022
- Suplemento de Crédito 07 2022
- Crédito Extraordinario 06 2022

Y para que conste se expide el presente certificado en Alcobendas, a 12 de agosto de 2022.

Fdo.: Ana María González Carranza  
JEFA DE ATENCIÓN CIUDADANA  
(Fdo. Por orden María Teresa Aranda Gómez  
responsable del Servicio de Atención Ciudadana)

Adjunto remito, para su inserción en el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid", anuncio relativo a la publicación definitiva de las modificaciones presupuestarias que se indican a continuación, aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 15 de julio de 2022 y que afectan al vigente Presupuesto de la entidad:


- Suplemento de Crédito 01 2022
- Suplemento de Crédito 08 2022
- Suplemento de Crédito 09 2022
- Suplemento de Crédito 11 2022
- Crédito Extraordinario 06 2022

En Alcobendas, [a la fecha de la firma]

EL Alcalde  
*Aitor Retolaza Izpizua.*

BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
CL Fortuny, 51  
28010 MADRID

AA.Mod.0005

<b>Código Seguro De Verificación</b>	qulltMqogtas18Nm3g7piQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	17/08/2022 09:49:54	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?qulltMqogtas18Nm3g7piQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?qulltMqogtas18Nm3g7piQ==</a>			

## ANUNCIO

### EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD

#### EJERCICIO 2022

En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), en relación con el artículo 169.2 del mismo texto; y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se han expuesto al público a efectos de reclamaciones, las modificaciones presupuestarias por expedientes de Suplemento de Crédito números 1, 8, 9, 11 y Crédito Extraordinarios 6 de 2022, aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 15 de julio de 2022 (BOCM de 20 de julio) y que afectan al vigente Presupuesto de la Entidad, con el siguiente resumen por capítulos:

#### *Estado de ingresos*

Cap. 8	Activos financieros	1.489.689,51€
--------	---------------------	---------------

#### *Estado de gastos.*


Cap. 1	Retribuciones de personal	181,14€
Cap. 2	Gastos corrientes en bienes y servicios	1.291.818,35€
Cap. 6	Inversiones reales	197.690,02€

Finalizado el plazo no se ha presentado reclamación alguna, por lo que los acuerdos se elevan a definitivos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169,1 TRLHL. No obstante, en virtud del artículo 171.1 de la misma ley, se podrá interponer directamente contra los referenciados expedientes de modificación del Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

En Alcobendas, [documento con fecha y firma electrónicas]

*El Interventor de Contabilidad y Presupuesto:*  
*Antonio Ramón Olea Romacho*

*La Secretaria General del Pleno:*  
*Gloria Rodríguez Marcos*

<b>Código Seguro De Verificación</b>	rrGb9Gx86HFLOBIt7FkG5w==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Gloria Rodríguez Marcos	Firmado	18/08/2022 12:08:53	
	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	18/08/2022 09:51:02	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?rrGb9Gx86HFLOBIt7FkG5w==">https://verifirma.alcobendas.org/?rrGb9Gx86HFLOBIt7FkG5w==</a>			

### III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

#### AYUNTAMIENTO DE

**21**

#### **ALCOBENDAS**

##### RÉGIMEN ECONÓMICO

En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), en relación con el artículo 169.2 del mismo texto; y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se han expuesto al público a efectos de reclamaciones, las modificaciones presupuestarias por expedientes de suplemento de crédito números 1, 8, 9, 11 y crédito extraordinarios 6 de 2022, aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 15 de julio de 2022 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 20 de julio) y que afectan al vigente presupuesto de la Entidad, con el siguiente resumen por capítulos:

##### ESTADO DE INGRESOS

Capítulo 8	Activos financieros	1.489.689,51 €
------------	---------------------	----------------

##### ESTADO DE GASTOS

Capítulo 1	Retribuciones de personal	181,14 €
Capítulo 2	Gastos corrientes en bienes y servicios	1.291.818,35 €
Capítulo 6	Inversiones reales	197.690,02 €

Finalizado el plazo no se ha presentado reclamación alguna, por lo que los acuerdos se elevan a definitivos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169,1 TRLHL. No obstante, en virtud del artículo 171.1 de la misma Ley, se podrá interponer directamente contra los referenciados expedientes de modificación del presupuesto general, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Alcobendas, a 18 de agosto de 2022.—El interventor de Contabilidad y Presupuesto, Antonio Ramón Olea Romacho.—La secretaria general del Pleno, Gloria Rodríguez Marcos.

(03/16.589/22)

